

ZARZĄDZENIE NR 135/2020
Burmistrza Polic
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696 i poz. 1815), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Polic z dnia 2 stycznia 2020 roku w następujący sposób:

W dziale 801

poz. 25.1 Rozdz.80101 Do planu wydatków majątkowych na 2020 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 32 500 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach”.

W dziale 926

poz. 40.2 Rozdz.92604 Do planu wydatków majątkowych na 2020 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 31 734 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach”.

§ 2. Plan wydatków majątkowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się określone w planie wydziały i jednostki do realizacji planu wydatków majątkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	8	9			
1	2					30 000	30 000	0	0	0	0	0	13
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
1	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Piłchowo	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000						6060 - 30 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
2	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 108 503	1 094 001				2 014 502		6050 - 738 500, 6057 - 2 014 502, 6059 - 355 501
3	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 486 675	1 486 675						6050 - 1 486 675
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	31 567	31 567						6050 - 31 567
3.2	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 500 000	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	1 303 502	292 001				1 011 501		6050 - 113 500, 6057 - 1 011 501, 6059 - 178 501
5	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	0				2 000 000		6050 - 2 000 000
6	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000 028	1 544 724				3 455 304		6050 - 934 965, 6057 - 3 455 304, 6059 - 609 759
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA													
7	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 523 000	380 750				1 142 250	0	6057 - 1 142 250, 6059 - 380 750

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
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	0	0	0	6210 - 304 000, w tym 229 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
8.1	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000					6210 - 50 000
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
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 760 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
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
							1 590 000	0	0	0	0	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
1	2		3		6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
20	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	127 165	143 900	0	127 165	0	0	6050 - 127 165
21	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	2020	2020	Straż Miejska	18 900	18 900					6050 - 18 900
21.1	75421	Zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla szpitala w Policach	2020	2020	Biuro Zarządzania Kryzysowego	125 000	125 000					6060 - 125 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA												
22	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	73	73					6800 - 73
23	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 559	100 559		100 559			6800 - 100 559
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE												
24	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2020	2020	Szkola Podstawowa nr 1 w Policach	200 000	200 000					6050 - 200 000
25	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Plichowie (Szkola Podstawowa w Tanowie)	2020	2020	Szkola Podstawowa w Tanowie	12 000	12 000					6050 - 12 000
25.1	80101	Wykonanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2020	2020	Szkola Podstawowa nr 3 w Policach	32 500	32 500					6050 - 32 500
26	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	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	Szkola Podstawowa nr 5 w Policach	142 426	142 426					6050 - 142 426
26.2	80101	Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	2020	2020	Szkola Podstawowa nr 8 w Policach	14 200	14 200					6050 - 14 200
26.3	80103	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola - oddział w Szkole Filialnej w Plichowie (SP w Tanowie) do potrzeb oddziałów przedszkolnych	2020	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	235 000	85 000	150 000				6057 - 150 000 6059 - 85 000
27	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	25 000	25 000					6060 - 25 000
28	80104	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania i z automatycznym zmiękcaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	18 000	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	14 000	14 000					6060 - 14 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policzki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 863 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												
30	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	445 000	0	0	0	399 832	45 168	6057 - 399 832, 6059 - 45 168
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
31	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	50 000		50 000				6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
31.1	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) - dotacja dla Gminy Dobra	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	4 650		4 650				6610 - 4 650, w tym 4 650 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
32	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wienkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	72 000	72 000					6050 - 72 000
32.1	90015	Budowa oświetlenia ul. Młyńskiej w m. Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8 000	8 000					6050 - 8 000
33	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksu do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	960 000		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	359 476	359 476					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	49 200	49 200					6050 - 49 200
36	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-inwestycyjny	46 000	46 000					6050 - 46 000
36.1	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopól z ulicą Słowiańska w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	30 000					6050 - 30 000
37	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wienkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	34 958			34 958			6060 - 34 958
38	90095	"Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	92 520			92 520			6050 - 92 520

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13
38.1	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 22 położonej na targowisku gminnym w Policach	2020	2020	Wydział Działalności Gospodarczej	12 000	12 000					6060 - 12 000
38.2	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 15 położonej na targowisku gminnym w Policach	2020	2020	Wydział Działalności Gospodarczej	11 000	11 000					600 - 11 000
39	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 280	28 280		28 280			6060 - 28 280
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						13 000	0	0	13 000	0	0	
39.1	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej dla sołectwa Drogoradz	2020	2020	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 000			13 000			6060 - 13 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						821 174	47 974	0	773 200	0	0	
40	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	773 200			773 200			6050 - 773 200
40.1	92604	Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamery na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plazowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15	2020	2020	OSIR	16 240	16 240					6050 - 16 240
40.2	92604	Modernizacja terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2020	2020	OSIR	31 734	31 734					6050 - 31 734
RAZEM:						22 764 956	9 262 964	1 539 650	1 169 682	8 747 492	2 045 168	

Podpis
KACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Kusmierz