

ZARZĄDZENIE NR 268/2021 Burmistrza Polic z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Polic z dnia 4 stycznia 2021 roku w następujący sposób:

W dziale 010

Poz. 2 Rozdz. 01010 W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejsza się o 3 000 zł do wysokości 542 000 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin”.

W dziale 600

Poz. 2.1 Rozdz. 60013 W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejsza się o 24 700 zł do wysokości 125 300 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież”.

Poz. 3 Rozdz. 60016 W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejsza się o 3 400 zł do wysokości 2 215 026 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży”.

Poz. 4.1 Rozdz. 60016 W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejsza się o 24 700 zł do wysokości 195 300 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież”.

Poz. 4.2 Rozdz. 60016 W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejsza się o 25 000 zł do wysokości 23 000 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej”.

W dziale 630

Poz. 6 Rozdz. 63003 W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększa się o 5 000 zł do wysokości 6 801 931 zł (w tym do 348 000 zł na paragrafie 6050) wydatki majątkowe na zadaniu

inwestycyjnym „Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpia”.

W dziale 754

Poz. 13 Rozdz. 75412

W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększa się o 25 000 zł do wysokości 475 000 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia”.

W dziale 758

Poz. 14 Rozdz. 75818

W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększa się o 106 100 zł do wysokości 107 045 zł (paragraf 6810) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne”.

W dziale 900

Poz. 20.2 Rozdz. 90095

W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejsza się o 21 400 zł do wysokości 523 600 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV”.

W dziale 926

Poz. 21 Rozdz. 92601

W planie wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejsza się o 23 500 zł do wysokości 931 500 zł (paragraf 6050) wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej 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.

B U R M I S T R Z

Władysław Diakun

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:		Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			8	9				
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2021	2021	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000	500 000	0	0	0	0	6030 - 500 000
2	01010	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	2020	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	542 000	542 000					6050 - 542 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2.A	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczecińsko-Policke Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	2021	2021	Wydział Działalności Gospodarczej	157 500	157 500	0	0	3 991 295	1 572 853	6030 - 157 500
2.1	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	125 300	125 300					6050 - 125 300
3.A	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Pilsudskiego	2021	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 761 527	1 471 040			3 290 487		6050 - 880 366 6057 - 3 290 487 6059 - 580 674
3	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 215 026	1 496 641				718 385	6050 - 2 215 026
3.1	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuznickiej w Policach	2018	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 055	40 055					6050 - 40 055
3.2	60016	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000					6050 - 50 000
4	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 555 276				700 808	854 468	6050 - 730 786 6057 - 700 808 6059 - 123 672
4.1	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	195 300	195 300					6050 - 195 300
4.2	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	23 000	23 000					6050 - 23 000
5	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowe	2019	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	190 000	190 000					6050 - 190 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA												
6	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 801 931	2 167 036	0	0	4 634 895	0	6050 - 348 000 6057 - 2 074 222 6058 - 2 590 673 6059 - 1 818 036

7	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2019	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 480 000	3 480 000						6050 - 3 480 000
7.1	63003	Budowa palisady zabezpieczającej ciąg pieszo-rowerowy na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	130 000	130 000						6050 - 130 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
8	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	484 886	484 886						6210 - 484 886
9	70005	Zakup gruntów	2021	2021	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000	30 000						6060 - 30 000
10	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 729 300	377 620	1 351 680					6230 - 1 729 300
10.1	70095	Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Gólczew 17-21 - pomoc finansowa dla Gminy Mysłibórz	2021	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	50 000						6300 - 50 000
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
11	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 448 787	1 448 787						6050 - 1 448 787
11.1	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	298 000	298 000						6050 - 298 000
11.2	75023	Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	2021	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 000	11 000						6050 - 11 000
12	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2021	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	54 810	54 810						6060 - 54 810
12.1	75023	Wdrożenie informatycznego systemu kompleksowych usług i rozwiązań techniczno-organizacyjnych usprawniających zarządzanie w Urzędzie Miejskim w Policach oraz w jednostkach budżetowych Gminy Police zrealizowane na I i II poziomie Systemu Kontroli Zarządczej wraz ze szkoleniami	2021	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	65 190	65 190						6050 - 65 190
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
12.1	75410	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwalifikacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach	2021	2021	Wydział Spraw Obywatelskich	12 500	12 500						6170 - 12 500
13	75412	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	2020	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	475 000	475 000						6050 - 475 000
13.1	75421	Instalacja anteny na maszcie Urzędu Miejskiego w Policach wraz z ułożeniem drogi kablowej i doprowadzeniem kabla do stacji bazowej	2021	2021	Biurowo Zarządzania Kryzysowego	12 227	12 227						6050 - 12 227
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA													
14	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	107 045	107 045						6800 - 107 045
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE													
15	80101	Wyguszenie sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	2021	2021	Szkola Podstawowa nr 8 w Policach	430 000	430 000						6050 - 430 000
15.A	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w korytarzu przy sali gimnastycznej oraz przy szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2021	2021	Szkola Podstawowa nr 1 w Policach	22 600	22 600						6050 - 22 600

15.B	80101	Adaptacja pomieszczeń biblioteki szkolnej na salę do nauki chemii i fizyki wraz z zapleczem technicznym	2021	2021	Szkola Podstawowa nr 3 w Policach	200 000	200 000						6050 - 200 000
15.C	80101	Zamontowanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w budynku C w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	2021	2021	Szkola Podstawowa nr 8 w Policach	120 000	120 000						6050 - 120 000
15.1	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	2020	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	81 000	81 000						6050 - 81 000
15.2	80104	Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) oraz dźwigu kuchennego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - koszt odbioru technicznego	2021	2021	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	834	834						6050 - 834
15.3	80104	Budowa chodnika z kostki brukowej w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	2021	2021	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	13 400	13 400						6050 - 13 400
15.4	80104	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	2021	2021	Przedszkole Publiczne w Tanowie	19 000	19 000						6000 - 19 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA													
46	85228	Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej	2024	2024	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0	0	0	0	0	0	0	0
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
17	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2021	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	28 103	0	0	0	25 250	2 853	2 853	6057 - 25 250 6059 - 2 853
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
18	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacja	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	50 000					6230 - 50 000
18.A	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym przy ul. Portowej 5 w Trzebieży	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	30 000					6050 - 30 000
18.1	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Przesocinie	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						6050 - 50 000
18.2	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						6050 - 50 000
49	90017	Budowa placu operacyjno-magazynowego w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	2021	2024	Wydział Gospodarki Odpadami	350 000	350 000						6050 - 350 000
20	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	62 565	62 565						6050 - 62 565
20.1.1	90026	Wykonanie ogrodzenia terenu do rekultywacji w Leśnie Górnym w związku z zarządzaniem składowiskiem odpadów	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	416 120	416 120						6050 - 416 120
20.A	90026	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	900 000	483 880						6050 - 900 000
20.B	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej - dotacja dla Powiatu- Polickiego	2024	2024	Wydział Ochrony Środowiska	15 366	15 366						6060 - 15 366
20.C	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Uniemiśl	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 366	15 366						6060 - 15 366

20.1	90095	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	2020	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000			80 000			6050 - 80 000
20.2	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	2020	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	523 600	523 600					6050 - 523 600
20.D	90095	Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	308 000	308 000					6050 - 308 000
20.E	90095	Wykonanie tablicy pamiątkowej na Placu Krzywoustego w Policach	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 000	11 000					6050 - 11 000
20.F	90095	Modernizacja wyposażenia Grilowiska za SP nr 8 w Policach	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	31 000	31 000					6050 - 31 000
20.G	90095	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy ul. Stefana Batorego w Policach	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 000	11 000					6050 - 11 000
20.H	90095	Wiała piknikowa we wsi Przęsocin	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 025	7 025			10 000		6050 - 17 025
20.I	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 7 położonej na targowisku gminnym w Policach	2021	2021	Wydział Działalności Gospodarczej	11 735	11 735					6000 - 11 735
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						280 000	270 000	0	0	10 000		
20.3	92109	Przebudowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogogradz	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	55 000	55 000					6050 - 55 000
20.4	92109	Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000					6050 - 50 000
20.5	92109	TOEE dla środowiska - dotacja dla MOK w Policach	2021	2021	Wydział Oświaty i Kultury	150 000	150 000					6220 - 150 000
20.6	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plichowie	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	15 000			10 000		6050 - 25 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						2 010 550	1 079 050	0	931 500	0		
21	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	2020	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	931 500	931 500					6050 - 931 500
22	92604	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEIR w Trzebieży przy ul. Lesnej 15	2021	2021	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	44 050	44 050					6050 - 44 050
22.1	92604	Zakup sprzętu Audio-Video na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	2021	2021	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	15 000	15 000					6000 - 15 000
22.2	92604	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży, ul. Rybacka 26 - opracowanie projektu technicznego	2021	2021	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	20 000	20 000					6050 - 20 000
23	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000					6300 - 1 000 000
RAZEM:						31 252 438	17 658 765	1 847 800	1 486 500	8 651 440	1 595 706	X

Podpis:
NACZELNIK WYDZIAŁU
Wigilant: Krzysztof Kusyński

Data: 26.10.2021