

2.4.1. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH. 2.4. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK Z UZASADNIENIEM.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						250 000	0	250 000	0	0	
1	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	2012	2015	Wydział TI	<u>50 000</u>		50 000			6050 - 50 000
2	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy	2014	2014	Wydział TI	<u>200 000</u>		200 000			6050 - 200 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						200 000	200 000	0	0	0	
3	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	2014	2014	Wydział GKM	<u>200 000</u>	200 000				6050 - 200 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						3 572 220	790 853	0	2 781 367	0	
4	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2014	Wydział TI	<u>3 572 220</u>	790 853		2 781 367		6050 - 300 000, 6058 - 2 781 367, 6059 - 490 853
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						6 900 000	4 800 000	2 100 000	0	0	
5	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2014	2014	ZGKiM	<u>250 000</u>		250 000			6210 - 250 000
6	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2014	2014	Wydział GKM	<u>1 550 000</u>		1 550 000			6230 - 1 550 000
7	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2014	Wydział TI	<u>5 100 000</u>	4 800 000	300 000			6050 - 5 100 000
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						890 000	90 000	800 000	0	0	
8	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	2013	2014	Wydział TI	<u>800 000</u>		800 000			6050 - 800 000
9	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2014	2014	Wydział OR	<u>90 000</u>	90 000				6060 - 90 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						2 874 000	721 374	0	2 152 626	0	
10	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego	2013	2014	Wydział SO	<u>2 874 000</u>	721 374		2 152 626		6067 - 2 152 626 6069 - 721 374

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	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 180 000	0	2 180 000	0	0	
11	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	2014	2014	Wydział TI	<u>220 000</u>		220 000			6050 - 220 000
12	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2014	2014	Wydział TI	<u>120 000</u>		120 000			6050 - 120 000
13	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2014	2014	Wydział TI	<u>700 000</u>		700 000			6050 - 700 000
14	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2014	2014	Wydział TI	<u>800 000</u>		800 000			6050 - 800 000
15	80110	Docieplenie dachu z wyłączeniem dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Policach	2014	2014	Wydział TI	<u>340 000</u>		340 000			6050 - 340 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						130 000	130 000	0	0	0	
16	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2012	2014	Wydział OR	<u>50 000</u>	50 000				6190 - 50 000
17	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2013	2016	Wydział TI	<u>80 000</u>	80 000				6050 - 80 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 841 490	494 033	1 173 671	70 146	103 640	
18	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2016	Wydział TI	<u>30 000</u>	30 000				6050 - 30 000
19	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach	2014	2014	ZWiK	<u>900 000</u>		900 000			6210 - 900 000
20	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy	2014	2014	Wydział TI	<u>70 000</u>		70 000			6050 - 70 000
21	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	2014	2014	Wydział OŚ	<u>30 000</u>		30 000			6230 - 30 000

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	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin	2013	2014	Wydział TI	<u>110 000</u>	110 000				6050 - 110 000
23	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu	2009	2014	Wydział OK.	<u>203 640</u>		100 000		103 640	6050 - 203 640
24	90095	Montaż separatora na terenie działki nr 286/14 przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2014	2014	Wydział TI	<u>40 000</u>		40 000			6050 - 40 000
25	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III	2013	2015	Wydział TI/Wydział GG	<u>300 000</u>	300 000				6050 - 300 000
26	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	2014	2014	Wydział GKM	<u>35 950</u>	12 568		23 382		6050 - 6 722 6057 - 23 382 6059 - 5 846
27	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	2014	2014	Wydział GKM	<u>35 950</u>	12 568		23 382		6050 - 6 722 6057 - 23 382 6059 - 5 846
28	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	2014	2014	Wydział GKM	<u>35 950</u>	12 568		23 382		6050 - 6 722 6057 - 23 382 6059 - 5 846
29	90095	Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie byłego cmentarza przy ul. Klonowej w Policach-Mścięcino	2014	2014	Wydział TI	<u>50 000</u>	16 329	33 671			6050 - 50 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						<u>400 000</u>	200 000	200 000	0	0	
30	92109	Docieplenie z kolorystyką budynku oraz przebudową pomieszczeń Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach	2013	2014	Wydział TI	<u>400 000</u>	200 000	200 000			6050 - 400 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						<u>1 220 000</u>	310 997	720 000	0	189 003	
31	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	2013	2014	Wydział TI	<u>500 000</u>	310 997			189 003	6050 - 500 000
32	92604	Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	2014	2014	Wydział TI	<u>720 000</u>		720 000			6050 - 720 000
RAZEM:						<u>20 457 710</u>	<u>7 737 257</u>	<u>7 423 671</u>	<u>5 004 139</u>	<u>292 643</u>	x

2.4.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
1	<p>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica – 50 000 zł</p> <p>Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej (obecnie mieszkańcy korzystają z indywidualnych studni, w których jakość wody jest niezadawalająca) – dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym m.in. raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – realizacja robót budowlanych w latach następnych.</p>
2	<p>Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy – 200 000 zł</p> <p>Dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów budowy odcinków sieci wodociągowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej.</p>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
3	<p>Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin – 200 000 zł</p> <p>Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Przęsocin.</p>
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
4	<p>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży – 3 572 220 zł</p> <p>Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy Zalewie Szczecińskim w Trzebieży – uatrakcyjnienie oferty wypoczynkowej i turystycznej poprzez zagospodarowanie terenów przy kompleksie turystycznym – kontynuacja rozpoczętych w 2013 roku robót budowlanych.</p>
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
5	<p>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach – 250 000 zł</p> <p>Poprawa warunków termicznych w obiektach administrowanych przez ZGKiM, zgodnie z obowiązującymi normami cieplnymi – wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynków przy: ul. Owocowej 8, 9, 17 i 25; ul. Bankowej 24; ul. Palmowej 11 i 17; ul. Wojska Polskiego 34 i 95; ul. Niedziałkowskiego 12; ul. Grunwaldzkiej 2 i ul. Kościuszki 13 w Policach.</p>
6	<p>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych – 1 550 000 zł</p> <p>Poprawa warunków termicznych w obiektach administrowanych przez ZGKiM, zgodnie z obowiązującymi normami cieplnymi – wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynków przy: ul. Owocowej 8, 9, 17 i 25; ul. Bankowej 24; ul. Palmowej 11 i 17; ul. Wojska Polskiego 34 i 95; ul. Niedziałkowskiego 12; ul. Grunwaldzkiej 2 i ul. Kościuszki 13 w Policach – wspólnoty mieszkaniowe.</p>

7	<p>Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach – 5 100 000 zł</p> <p>Zadanie wieloletnie – kontynuacja rozpoczętych w 2012 roku robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową kolejnych trzech nowych budynków mieszkalno-usługowych przy ul Bankowej w Policach – w miejscu dotychczasowych hoteli „Chemik”.</p>
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
8	<p>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku – 800 000 zł</p> <p>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przyczyni się do poprawy estetyki, a także zmniejszy koszty związane z ogrzewaniem budynku.</p>
9	<p>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 90 000 zł</p> <p>Zakup alternatywnych aplikacji oraz sprzętu do obsługi ZMOKU, zakup zestawów komputerowych, zakup serwera klasy DL gen8-9, wymiana przełączników sieciowych, zakup szaf komputerowych.</p>
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
10	<p>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego – 2 874 000 zł</p> <p>Konieczność zakupu samochodów dla OSP wynika z faktu użytkowania przez OSP starego typu samochodów pożarniczych. Duże zużycie paliwa oraz awaryjność samochodów podwyższa wydatki ponoszone na utrzymanie 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police.</p>
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
11	<p>Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie – 220 000 zł</p> <p>Wykonanie ciągów komunikacyjnych, trawników, boisk i miejsc pod place zabaw dla uczniów.</p>
12	<p>Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 120 000 zł</p> <p>Wykopanie betonów i murków podniesie estetykę wyglądu szkoły i podniesie bezpieczeństwo dzieci przebywających na przerwach - zielone tereny i drzewa będą miejscem rekreacyjnym dla uczniów.</p>
13	<p>Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 700 000 zł</p> <p>Docieplenie budynku hali, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie izolacji termicznej całego dachu, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien oraz rur spustowych, odtworzenie instalacji odgromowej, przebudowa wejść ewakuacyjnych – zmniejszenie zużycia energii cieplnej, podniesienie estetyki budynku.</p>
14	<p>Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 800 000 zł</p> <p>Dzięki dociepleniu budynku nastąpi zmniejszenie strat ciepła.</p>

15	<p>Docieplenie dachu z wyłączeniem dachu Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Policach – 340 000 zł</p> <p>Docieplenie dachu wraz z wymianą blacho dachówek, rynien na spust, skrócenie komina spalinowego oraz wykonanie dodatkowego odpływu wody – ograniczenie mocnych ubytków ciepła oraz naprawa uszkodzonych dachówek, zabezpieczenie dachu przed przedostawaniem się wilgoci.</p>
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
16	<p>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego – 50 000 zł</p> <p>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - kontynuacja budowy rozpoczętej w 2012 r.</p>
17	<p>Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych – 80 000 zł</p> <p>Ze względu na pogarszające się warunki bytowania części mieszkańców gminy, podjęta została inicjatywa wykorzystania istniejących pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej, celem ich zagospodarowania na schronisko dla bezdomnych-opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych – zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.</p>
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
18	<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – 30 000 zł</p> <p>Sukcesywna realizacja zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach z terenu gminy Police – przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania realizacji robót w ramach programu INTERREG VA.</p>
19	<p>Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach – 900 000 zł</p> <p>Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych dla ZWiK w Policach.</p>
20	<p>Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy – 70 000 zł</p> <p>Dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska poprzez zapewnienie odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.</p>

21	<p>Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – 30 000 zł</p> <p>Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych realizowanych przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych, najemcami lokali mieszkalnych-jednorazowy zwrot części kosztów poniesionych na inwestycje ograniczające niską emisję związaną ze zmianą sposobu ogrzewania.</p>
22	<p>Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin – 110 000 zł</p> <p>Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Przęsocin poprzez montaż infrastruktury oświetleniowej przy drogach publicznych.</p>
23	<p>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu – 203 640 zł</p> <p>Budowa ogrodu edukacyjnego przy Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – jeden z elementów całego projektu związanego z budową TOEE.</p>
24	<p>Montaż separatora na terenie działki nr 286/14 przy ul. Wyszyńskiego w Policach – 40 000 zł</p> <p>Montaż separatora na sieci kanalizacji deszczowej umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych z terenu przeznaczonego pod parking</p>
25	<p>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III – 300 000 zł</p> <p>III etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach – wykup gruntu oraz ewentualne rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.</p>
26	<p>Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu – 35 950 zł</p> <p>Sukcesywna wymiana oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy</p>
27	<p>Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie – 35 950 zł</p> <p>Sukcesywna wymiana oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy</p>
28	<p>Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni – 35 950 zł</p> <p>Sukcesywna wymiana oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy</p>

29	<p>Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie byłego cmentarza przy ul. Klonowej w Policach-Mścięcino – 50 000 zł Uporządkowanie terenu zamkniętego już cmentarza poprzez zagospodarowanie terenów zielonych – cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, rozbiórka ogrodzenia.</p>
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
30	<p>Docieplenie z kolorystyką budynku oraz przebudową pomieszczeń Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach – 400 000 zł Docieplenie budynku spowoduje zwiększenie oszczędności energii cieplnej a nowa elewacja budynku poprawi estetykę. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych wynika z decyzji PPIS w Policach – zły stan techniczny i eksploatacyjny.</p>
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
31	<p>Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach – 500 000 zł W wyniku dziesięcioletniego nieprzerwanego intensywnego użytkowania, istniejąca nawierzchnia jest mocno wyeksploatowana i zachodzi konieczność jej wymiany wraz z wymianą podbudowy. Kontynuacja rozpoczętych w 2013 roku robót budowlanych.</p>
32	<p>Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach– 720 000 zł Ocieplenie wszystkich ścian elewacyjnych budynku hali sportowej z likwidacją naświetli z vitrolitu, nałożenie faktury elewacyjnej, przebudowa wejść do hali od strony frontowej – projekt budowlany i wykonawstwo.</p>