

2.3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK Z UZASADNIENIEM.

2.3.1. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Polityki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5								
1	01044	Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	40 000				1 960 000	6050 - 40 000, 6370 - 1 960 000
2	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	2021	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 511 202	3 792 079			10 719 123	1 000 000	6050 - 2 900 469 (w tym 1 000 000 - Powiat Policek), 6057 - 10 719 123, 6059 - 1 891 610
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police	2019	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	22 192 401	5 136 927			15 321 018	1 734 456	6050 - 3 117 803, 6057 - 15 321 018, 6059 - 2 019 189, 6100 - 1 049 866, 6109 - 694 590
4	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach	2015	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	245 205	245 205					6050 - 245 205
5	70005	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Police ul. Siedlecka 2A - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
6	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
7	70007	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000					6210 - 50 000
8	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
9	70007	Modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	73 256	73 256					6210 - 73 256
10	70007	Wykonanie instalacji c.o. c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Koflająca 9-11 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	226 872	226 872					6210 - 226 872
11	70007	Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	165 137	165 137					6210 - 165 137
12	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	2019	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 098 400	1 000 000				8 098 400	6050 - 9 084 400,
13	70007	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	29 900	29 900					6210 - 29 900

14	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2023	2023	Wydział Informatyki	217 000	217 000					6050 - 217 000
15	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2020	2023	Wydział Informatyki	603 905	603 905					6050 - 603 905
16	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000					6800 - 200 000
17	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000	1 000 000				6880 - 1 000 000
18	85395	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkańcami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2023	2023	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	100 000					6300 - 100 000
19	90001	Odplatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej na terenach miejskich Gminy Polic	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	50 000	50 000					6060 - 50 000
20	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2023	2023	Wydział Ochrony Środowiska	86 744	86 744	86 744				6230 - 86 744
21	92109	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	2022	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 200 000	5 200 000				10 000 000	6050 - 5 200 000, 6370 - 10 000 000 - Polski Ład
22	92695	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach	2019	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 999 995	1 600 000				5 399 995	6050 - 1 600 000 (w tym 400 000 - SM Chemik), 6370 - 4 999 995 - Polski Ład
RAZEM:						74 350 017	19 030 281	86 744	1 000 000	26 040 141	28 192 851	X

2.3.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1	<p>Rozdział 01044 – Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police – dotacje – 2 000 000 zł (6050 – 40 000 zł, 6370 – 1 960 000 zł z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia)</p> <p>Uporządkowanie stanu wód gruntowych na terenach byłych PGR w gminie Police przez budowę kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej i Szczecińskiej w Przęsocinie oraz budowę rurociągu w Pilchowie.</p>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
2	<p>Rozdział 60014 - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego – 15 511 202 zł (6050 – 2 900 469 zł, 6057 – 10 719 123 zł, 6059 – 1 891 610 zł),</p> <p>w tym 10 719 123 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 1 000 000 zł z Powiatu Polickiego. Kontynuacja rozpoczętych w 2022 roku robót budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego.</p>
3	<p>Rozdział 60016 - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Stacja Police – 22 192 401 zł (6050 - 3 117 808 zł, 6057 – 15 321 018 zł, 6059 – 2 019 119 zł, 6100 – 1 049 866 zł, 6109 – 684 590 zł),</p> <p>w tym 15 321 018 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 1 734 456 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <p>Kontynuacja rozpoczętych w 2022 roku robót budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police.</p>
4	<p>Rozdział 60016 – Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach – 245 205 zł (6050)</p> <p>Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – planowane zakończenie w IV kwartale 2024 roku – przedsięwzięcie planowane do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.</p>
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
5	<p>Rozdział 70005 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Police ul. Siedlecka 2A - dotacja dla ZGKiM w Policach – 100 000 zł (6210)</p> <p>Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną - budynek nie spełnia warunków ochrony przeciwpożarowej.</p>
6	<p>Rozdział 70007 - Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach – 100 000 zł (6210)</p> <p>Zlikwidowanie przyczyn zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego i zanieczyszczeń do atmosfery.</p>

7	<p>Rozdział 70007 – Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach - 50 000 zł (6210)</p> <p>Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych polegająca na wyodrębnianiu łazienek lub WC (Nowopol 36/5, Piastów 7/6, Palmowa 2/2 i Asfaltowa 31/4 w Policach) - poprawa warunków sanitarna-higienicznych lokatorów.</p>
8	<p>Rozdział 70007 - Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 100 000 zł (6210)</p> <p>Wymiana instalacji gazowej skręcanej na spawaną w budynkach: Drzymały 10, Kościuszki 13 w Policach. Zły stan techniczny instalacji powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem. Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej skręcanej na spawaną w budynkach: Sikorskiego 3, Kościuszki 7a-7b, Kościuszki 16, Kościuszki 30, Grunwaldzka 4 i5, Starzyńskiego 6 w Policach. Zły stan techniczny instalacji powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem.</p>
9	<p>Rozdział 70007 - Modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 73 256 zł (6210)</p> <p>Wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynków przy: Kościuszki 7, Sikorskiego 2, Wojska Polskiego 93, Bankowa 35-37 w Policach.</p>
10	<p>Rozdział 70007 - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kołłątaja 9-11 - dotacja dla ZGKiM w Policach – 226 782 zł (6210)</p> <p>Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej instalacji c.o. c.w.u., wykonanie instalacji zw. i kanalizacji do budynku wraz z robotami towarzyszącymi - brak przewodów kominowych do zapewnienia prawidłowej wentylacji oraz prawidłowego podłączenia piecyków gazowych, zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.</p>
11	<p>Rozdział 70007 - Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach – 165 137 zł (6210)</p> <p>Wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych. Przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi - zły stan techniczny dachu powodujący niszczenie konstrukcji dachowej oraz zalewanie pomieszczeń.</p>
12	<p>Rozdział 70007 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach – 9 098 400 zł (6050), w tym 8 098 400 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.</p> <p>Kontynuacja rozpoczętej w 2022 roku realizacji robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach.</p>

13	<p>Rozdział 70007 - Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7 - dotacja dla ZGKiM w Policach – 29 900 zł (6210) Postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych - istniejące bud. gospodarcze z uwagi na zły stan techniczny zostały rozebrane.</p>
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
14	<p>Rozdział 75023 - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 217 000 zł (6060) Zakup 2 Serwerów NAS (Network Access Server pracujących w trybie mirror) oraz zakup switchy oraz routera światłowodowego do serwerowni (budynek szkoły), zakup serwera dla usługi Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej - zakupy spowodowane są prawidłowością funkcjonowania sieci komputerowej UM, koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego.</p>
15	<p>Rozdział 75023 – Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police – 603 905 zł (6050) Kontynuacja realizacji zadania Wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police - projekt wymiany oprogramowania, implementacji nowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu eksploatowanego przez Urząd i podległe jednostki, realizowanie usług elektronicznych dla mieszkańców i budowę e-portalu - dotyczy zarówno oprogramowania, sprzętu, kosztów wdrożenia i szkoleń.</p>
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
16	<p>Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 200 000 zł (6800) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczaniem na zwiększenie wydatków majątkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub konieczność wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.</p>
17	<p>Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego – 1 000 000 zł (6800) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczaniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.</p>
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
18	<p>Rozdział 85395 – Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego – 100 000 zł (6300) Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie wkładu własnego, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach".</p>

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
19	<p>Rozdział 90001 - Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej – 50 000 zł (6060) Środki przeznaczone zostaną na odpłatne przejęcie do wysokości 50% kosztów budowy odcinków sieci kanalizacji deszczowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.</p>
20	<p>Rozdział 90005 - Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje – 86 744 zł (6230) Kontynuacja programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police, polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich systemami bardziej ekologicznymi - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych - zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.</p>
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
21	<p>Rozdział 92109 - Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach – 15 200 000 zł (6050 - 5 200 000 zł, 6370 - 10 000 000 zł z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza) Kontynuacja rozpoczętej w 2022 roku przebudowy i modernizacji sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymianą wyposażenia akustycznego i oświetleniowego.</p>
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
22	<p>Rozdział 92695 - Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach – 6 999 995 zł (6050 – 1 600 000 zł, w tym 4000 000 zł ze S.M. Chemik 6370 – 4 999 995 zł z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga) Kontynuacja rozpoczętych w 2022 roku robót budowlanych związanych z rewitalizacją terenu rekreacyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. Roweckiego i ul. 1-go Maja w Policach.</p>