

PROJEKT PLANU / PLAN* WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje |
|-----|----------|--|------------------|------|---|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | | | Środki budżetowe** | Dochody i inne wpływy 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 |
| 1 | 01044 | Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gmnie Police | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 2 016 585 | 56 585 | | | | 1 960 000 | 6050 - 56 585, 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 | 20 778 627 | 6 502 665 | | | 14 275 962 | | 6050 - 3 983 377 6057 - 14 275 962, 6059 - 2 519 288 |
| 3 | 60016 | Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police | 2019 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 23 518 967 | 4 828 038 | | | 16 054 964 | 2 635 965 | 6050 - 2 679 398, 6057 - 16 054 964, 6059 - 2 148 640, 6100 - 1 951 375, 6109 - 684 590 |
| 4 | 60016 | Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach | 2015 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 245 205 | 245 205 | | | | | 6050 - 245 205 |
| 4.1 | 60016 | Budowa nowej drogi od m. Siedlice do ul. Szczecińskiej w Przęsocinie | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 154 000 | 154 000 | | | | | 6050 - 154 000 |
| 4.2 | 60016 | "Wyremontujmy razem ulicę Robotniczą" Remont ul. Robotniczej wraz z nowymi miejscami parkingowymi | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 695 960 | 399 500 | | 296 460 | | | 6050 - 695 960 |
| 4.3 | 60016 | Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (obwodnica Polic) | 2022 | 2026 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 400 000 | 400 000 | | | | | 6050 - 400 000 |
| 4.4 | 60016 | Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 100 000 | 100 000 | | | | | 6050 - 100 000 |
| 4.A | 63003 | Instalacja podtrzymania awaryjnego w punktach kamerowych zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym nad Łarpia | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 12 000 | 12 000 | | | | | 6050 - 12 000 |
| 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. Kołtąta 9-11 - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2023 | 2023 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 226 872 | 226 872 | | | | | 6210 - 226 782 |
| 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 |
| 13.1 | 70007 | Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) - opracowanie dokumentacji projektowej | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 200 000 | 200 000 | | | | | 6050 - 200 000 |
| 14 | 75023 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach | 2023 | 2023 | Wydział Informatyki | 167 000 | 167 000 | | | | | 6060 - 167 000 |
| 15 | 75023 | Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police | 2020 | 2023 | Wydział Informatyki | 653 905 | 653 905 | | | | | 6050 - 653 905 |
| 15.1 | 75023 | Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 150 000 | 150 000 | | | | | 6050 - 150 000 |
| 15.A | 75412 | Życie innych w naszych rękach - montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież | 2023 | 2023 | Wydział Spraw Obywatelskich | 70 748 | | | | 70 748 | | 6050 - 1 000, 6060 - 69 748 |
| 16 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 112 915 | 112 915 | | | | | 6800 - 112 915 |
| 17 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 8 626 | | | | 8 626 | | 6800 - 8 626 |
| 17.A | 80101 | Bezpieczny plac aktywności fizycznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie | 2023 | 2023 | Szkoła Podstawowa w Tanowie | 123 826 | | | | 123 826 | | 6050 - 123 826 |
| 17.B | 80104 | Bezpiecznie, sensorycznie. Przedszkole Publiczne nr 1 CALINECZKA w Policach w trosce o potrzeby dzieci | 2023 | 2023 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach | 48 340 | | | | 48 340 | | 6050 - 48 340 |
| 17.B.1 | 80104 | zdrowieJEMY rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach | 2023 | 2023 | Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach | 452 000 | | | | 452 000 | | 6050 - 452 000 |
| 18 | 85395 | Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSOŃI koło w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego | 2023 | 2023 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 100 000 | 100 000 | | | | | 6300 - 100 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 18.1 | 85395 | Własna przestrzeń=samodzielność | 2023 | 2023 | Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych | 17 533 | | | | 15 753 | 1 780 | 6057 - 15 753 6059 - 1 780 |
| 19 | 90001 | Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej na terenach miejskich Gminy Polic | 2023 | 2023 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 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 | | | | 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 | 22 369 886 | 7 069 886 | | | | 15 300 000 | 6050 - 7 069 886, 6370 - 15 300 000 - Polski Ład |
| 21.A | 92601 | Zadszonie kortu tenisowego w Policach | 2023 | 2023 | Wydział Techniczno- Inwestycyjny | 4 500 | 4 500 | | | | | 6050 - 4 500 |
| 21.B | 92601 | Budowa kontenerowego budynku socjalno-biurowego dla potrzeb sportu wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieżu | 2023 | 2023 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach | 200 000 | 200 000 | | | | | 6050 - 200 000 |
| 22 | 92695 | Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach | 2019 | 2023 | Wydział Techniczno- Inwestycyjny | 7 999 995 | 2 400 000 | | | | 5 599 995 | 6050 - 3 000 000 (w tym 600 000 - SM Chemik), 6370 - 4 999 995 - Polski Ład |
| RAZEM: | | | | | | 90 680 927 | 25 651 364 | 86 744 | 1 000 000 | 30 346 679 | 33 596 140 | x |

* niewłaściwe skreślić

** pojęcie "środki budżetowe" określa dochody własne (za wyjątkiem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które ujęto w odrębnej kolumnie), kredyty, pożyczki i obligacje

Data:

Podpis: