

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	22 749 501	7 098 677			15 650 824		6050 - 4 336 766, 6057 - 15 650 824, 6059 - 2 761 911
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police	2019	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	24 231 169	4 850 088			16 745 116	2 635 965	6050 - 2 579 657, 6057 - 16 745 116, 6059 - 2 270 431, 6100 - 1 951 375, 6109 - 684 530
4	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach	2015	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny							
4.1	60016	Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic w kierunku III etapu Trasy Północnej Szczecina	2023	2024	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 obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina	2022	2028	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	150 000					6050 - 150 000
4.4	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000					6050 - 100 000
4.5	60016	Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	20 000					6050 - 20 000
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
5.1	70005	Zakup gruntu pod drogi gminne	2023	2023	Wydział Gospodarki Gruntami	36 480	36 480					6060 - 36 480
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	200 000	200 000					6210 - 200 000

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. Kołłątaja 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	13 156	13 156				6210 - 13 156
13.1	70007	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	148 000	148 000				6050 - 148 000
13.2	70007	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	35 879	35 879				6210 - 35 879
14	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2023	2023	Wydział Informatyki	402 000	402 000				6060 - 402 000
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	51 072			51 072		6060 - 51 072
16	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	915	915				6800 - 915
17	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	53			53		6800 - 53
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.A.1	80101	Modernizacja korytarza głównego, wygłuszenie sufitu oraz wymiana opraw oświetlenia podstawowego na wykonanie w technologii LED w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2023	2023	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	95 000	95 000				6050 - 95 000
17.A.2	80101	Wyciszenie akustyczne czterech sal lekcyjnych wraz z wymianą oświetlenia na ledowe	2023	2023	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	60 000	60 000				6050 - 60 000

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 PSONI 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	9 315				8 369	946	6057 - 8 369 6059 - 946
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
19.1	90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR. zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul. Konopnickiej w Policach	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	35 000					6050 - 35 000
20	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2023	2023	Wydział Ochrony Środowiska	86 744		86 744				6230 - 86 744
20.A	90095	Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	72 000	72 000					6050 - 72 000
20.A.1	90095	Skwerek integracji międzypokoleniowej	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	16 204	1 204				15 000	6050 - 16 204
20.A.2	90095	Wieża dla jaskółek w Trzebieży	2023	2023	Wydział Ochrony Środowiska	8 641		8 641				6050 - 8 641
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	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	14 739 886	7 089 886				7 650 000	6050 - 7 089 886, 6370 - 7 650 000 - Polski Ład
21.1	92109	Posadzka pod wiatą SORS	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	31 000	16 000				15 000	6050 - 31 000
21.2	92109	Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego przy Radzie Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	17 000	17 000					6050 - 17 000
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 Trzebieży	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:						85 783 791	26 337 040	95 385	971 751	32 404 309	25 975 306	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: