

**PROJEKT PLANU / PLAN\* WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
			4	5			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	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 699 037					1 699 037	6370
2	60004	Wykonanie dwóch przystanków autobusowych LS w rejonie skrzyżowania ul. Jasienickiej i drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000	60 000					6050
3	60016	Przebudowa mostu w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	150 000					6050
4	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	260 000	260 000					6050
5	60016	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina	2021	2028	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	550 000					6050
6	60016	Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic z kierunkiem III etapu Trasy Północnej Szczecina	2023	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000					6050
7	60016	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2019	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	12 850 000	7 775 000				5 075 000	6050 - 12 850 000 (w tym 5 075 000 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
8	60016	Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 030 000	70 000				1 960 000	6050 - 70 000, 6370 - 1 960 000 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
9	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wróblewskiego w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	20 000					6050
10	70005	Wykup gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych	2024	2024	Wydział Gospodarki Gruntami	75 400	75 400					6060
11	70005	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	170 000	170 000					6210
12	70005	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Bankowa 18 – dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	280 000					6210
13	70005	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8 – dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	69 000	69 000					6210

14	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	2019	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000 000	5 000 000					6050
15	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 440	10 440					6210
16	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210
17	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Boh. Westerplatte 2-8 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	14 900	14 900					6210
18	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Odrzańska 18 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 500	15 500					6210
19	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000	200 000					6210
20	70007	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	150 000					6210
21	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000	200 000					6210
22	70007	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni	2023	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 200 000	440 000			1 760 000		6050 - 2 200 000 (w tym 1 760 000 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)
23	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach	2024	2026	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000					6050
24	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach- etap II - dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	180 000	180 000					6210
25	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V	2023	2025	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000					6050
26	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2024	2024	Wydział Informatyki	200 000	200 000					6060
26.A	75023	Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Policach	2024	2024	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 000	12 000					6050
26.B	75023	Wymiana klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Policach	2024	2024	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 000	11 000					6060
27	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 949,85			5 949,85			6800
28	75818	Rezerwa celowa na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Tanowie	2024	2024	Wydział Finansowo-Budżetowy							6800

29	80101	Poprawa akustyki i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych	2024	2024	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	200 000	200 000				6050
30	80101	Modernizacja korytarzy w budynku A1 i A2 przy ul. Piaskowej 99	2024	2024	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	300 000	300 000				6050
31	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	2020	2026	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000				6050
31.A	80101	"Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach"	2024	2024	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	149 548,55	12 168,00		137 380,55		6050
31.B	80101	"Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę dbamy. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3"	2024	2024	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	662 619,45			662 619,45		6050
32	80104	Modernizacja elewacji budynku, polegająca na wykonaniu izolacji pionowej budynku	2024	2024	Przedszkole Publiczne w Trzebieży						
32.A	80104	Zakup kocioków warzelno-przechylnych	2024	2024	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	25 000	25 000				6060
32.B	80104	"Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców"	2024	2024	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	772 042	143 856		628 186		6050 - 33 000 6057 - 628 186 6059 - 110 856
33	85219	Zakup serwera	2024	2024	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	60 000	60 000				6060
34	85395	Przebudowa budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	255 000	255 000				6050
35	85395	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach" - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2024	2024	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	100 000				6300
35.1	90004	Budowa chodnika w Parku Solidarności. Opracowanie rozwiązań proekologicznych zapewniających ochronę systemów korzeniowych drzew-dokumentacja	2024	2024	Wydział Ochrony Środowiska	11 685			11 685		6050
36	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje	2024	2024	Wydział Ochrony Środowiska	40 000			40 000		6230
37	90005	Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	Wydział Ochrony Środowiska	3 100 000				3 100 000	6230
38	90015	Budowa oświetlenia między ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Długosza oraz między ul. Długosza i ul. Jana Kochanowskiego w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	69 600	69 600				6050
39	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Perłowej w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	70 000	70 000				6050
39.A	90015	Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	120 000			120 000		6050
40	90026	Przebudowa placu kompostowania w ZOISOK - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	2024	2024	Wydział Gospodarki Odpadami	400 000	400 000				6210

41	90095	Wieża dla jaskótek w Trzebieży	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000		20 000				6050
41.A	90095	"Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce strażackiej w Trzebieży"	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	274 050,15			274 050,15			6050
42	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	12 423 827	4 770 548			7 653 279		6050 - 4 770 548, 6370 - 7 653 279 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
43	92109	Przebudowa sali Rady Osiedla nr 3 w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	35 000					6050
44	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przesocinie - etap III	2017	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	310 000	310 000					6050
44	92109	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży	2024	2025	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000					6050
44.1	92604	Wykonanie studni głębinowej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	2024	2024	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	70 000	70 000					6050
44.1.A	92604	Budowa budynku socjalno-sanitarnego dla potrzeb sportu przy ul. Rybackiej w Trzebieży	2024	2024	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach							
44.1.B	92604	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb sportu na terenie Stadionu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26	2024	2024	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	300 000	200 000			100 000		6050 - 300 000 ( w tym 100 000 z dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego)
44.A	92695	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	74 000	74 000					6050
<b>RAZEM:</b>						<b>47 355 599</b>	<b>24 108 412</b>	<b>71 685</b>	<b>1 200 000</b>	<b>628 186</b>	<b>21 347 316</b>	<b>x</b>

\* 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: .....