

.....
pieczęćka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

PROJEKT PLANU / PLAN* WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

| 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 | 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 | 14 350 000 | 9 275 000 | | | | | 5 075 000 | 6050 - 14 350 000 (w tym 5 075 000 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) |
| 7.1 | 60016 | Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police | 2024 | 2027 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 300 000 | 45 000 | | | 255 000 | | | 6057-255 000 (środki z Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego) 6059-45 000 |
| 8 | 60016 | Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police | 2024 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 2 230 000 | 270 000 | | | | | 1 960 000 | 6050 - 270 000 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|---|-----------|-----------|--|--|--------|--|--|
| 9.A | 60016 | Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej-Przystanek Stacja Police | 2024 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 30 523 | 9 431 | | | 21 092 | | 6050-5 708 6057-21 092 (środki z Programu Funduszy europejskich na Infrastrukturę,Klimat, Środowisko) 6059-3 723 |
| 10 | 70005 | Wykup gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych | 2024 | 2024 | Wydział Gospodarki Gruntami | 111 400 | 111 400 | | | | | 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 | 89 000 | 89 000 | | | | | 6210 |
| 14 | 70007 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach | 2019 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 5 013 000 | 5 013 000 | | | | | 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 | 425 000 | 425 000 | | | | | 6210 |
| 19.1 | 70007 | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2024 | 2024 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 130 000 | 130 000 | | | | | 6210 |
| 19.2 | 70007 | Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących współwłasność Gminy - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2024 | 2024 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 29 500 | 29 500 | | | | | 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 | 172 226 | 172 226 | | | | | 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 |
| 26.C | 75023 | Cyberbezpieczna Gmina Police | 2024 | 2024 | Wydział IT | 29 520 | 6 937 | | | 22 583 | | 6067 - 22 583 (środki pochodzące z Uni Europejskiej) 6069 - 6 937 |
| 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 |
| 27.A | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 2024 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 1 085 000 | 1 085 000 | | | | | 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 | 275 000 | 275 000 | | | | | 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 |
| 31.C | 80101 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tanowie | 2024 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 350 000 | 350 000 | | | | | 6050 |
| 32 | 80104 | Modernizacja elewacji budynku, polegająca na wykonaniu izolacji pionowej budynku | 2024 | 2024 | Przedszkole Publiczne w Trzebieży | | | | | | | |
| 32.A | 80104 | Zakup kociołków 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 | 538 085 | 108 762 | | 429 323 | | | 6050 - 33 000 6057 - 429 323 6059 - 75 762 |
| 32.C | 80104 | Zakup patelni elektrycznej do kuchni - Przedszkole Publiczne nr 5 | 2024 | 2024 | Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach | 13 000 | 13 000 | | | | | 6060 |
| 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 | 200 000 | 200 000 | | | | | 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 |
| 37.A | 90005 | Ciepłe Mieszkanie - II nabór | 2024 | 2025 | Wydział Ochrony Środowiska | 850 000 | | | | 850 000 | | 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 | 140 000 | 140 000 | | | | | 6050 |
| 39 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Perłowej w Policach | 2024 | 2024 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 200 000 | 200 000 | | | | | 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 jaskółek 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 |
| 42.A | 92109 | Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach | 2024 | 2025 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 1 150 000 | 150 000 | | | 1 000 000 | | 6057-1 000 000 (środki z Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego) 6059-150 000 |
| 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 Przęsocinie - etap III | 2017 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 310 000 | 310 000 | | | | | 6050 |
| 45 | 92109 | Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży | 2024 | 2025 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 50 000 | 50 000 | | | | | 6050 |
| 45.2 | 92120 | Zabezpieczenie trwałej ruiny klasztoru augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach-Jasienicy | 2024 | 2025 | Wydział Oświaty i Kultury | 470 409 | 20 409 | | | 450 000 | | 6570 |
| 45.1 | 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 |
| 45.1.A | 92604 | Budowa budynku socjalno-sanitarnego dla potrzeb sportu przy ul. Rybackiej w Trzebieży | 2024 | 2024 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach | | | | | | | |
| 45.1.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) |
| 45.A | 92695 | Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach | 2024 | 2024 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 74 000 | 74 000 | | | | | 6050 |
| RAZEM: | | | | | | 53 451 220 | 27 804 221 | 71 685 | 1 200 000 | 1 727 998 | 22 647 316 | 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: