

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 gminie 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
6.1	60016	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach	2024	2026	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000					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	34 066	12 974			21 092		6050-9 251 6057-21 092 (środki z Programu Funduszy europejskich na Infrastrukturę,Klimat, Środowisko) 6059-3 723
9.B	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - Etap II	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000					6050
9.1	63003	Rozbudowa promenady na kompleksie turystycznym w Trzebieży	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	40 000					6050
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
15.1	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wkrzańskiej 7 w Trzebieży-dotacja dla ZGKiM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	18 800	18 800					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	81 200	81 200					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	71 388	71 388					6050
23	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach	2024	2027	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000					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	2026	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 Informatyki	29 520	6 937			22 583		6067 - 22 583 (środki pochodzące z Unii Europejskiej) 6069 - 6 937
26.D	75023	Montaż kamer i rejestratora w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. St.Batorego 3	2024	2024	Wydział Organizacyjno-Prawny	27 000	27 000					6050
26.1	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego na cele ratownicze dla OSP w Tanowie	2024	2024	Wydział Spraw Obywatelskich	34 508	34 508					6230

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	541 546	541 546					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	422 000	422 000					6050
30.A	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej NR 8 w Policach	2024	2025	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	85 000	85 000					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
31.D	80101	Strefa harmonii	2024	2024	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	80 000	80 000					6050
32	80104	Modernizacja elewacji budynku, polegająca na wykonaniu izolacji pionowej budynku	2024	2024	Przedszkole Publiczne w Trzebieży							
32.A	80104	Zakup kociołków warzelno-przechyłnych	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
32.D	80104	Zakup kuchni elektrycznej do Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2024	2024	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	24 999	24 999					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	15 375		15 375				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
41.1	90095	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie- w Policach-zakup i montaż urządzeń ścieżki edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2024	2024	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	100 670	15 101			85 569		6057-85 569 (środki z Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego) 6059-15 101
41.2	90095	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie- w Policach-zakup pergoli dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2024	2024	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	26 460	3 969			22 491		6067-22 491 (środki z Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego) 6069-3 969
41.3	90095	Doposażenie rodzinnego Placu Zabaw we wsi Przęsocin	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000					15 000	6050-15 000 (w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2024")

41.4	90095	Wykupienie nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 26 na Targowisku Gminnym przy ul.PCK 7	2024	2024	Wydział Działalności Gospodarczej	20 403	20 403					6060
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	172 500			977 500		6057-977 500 (środki z Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego) 6059-172 500
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 Przėsocinie - 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
45.0	92601	Integracja i rekreacja w Wierńkowie - budowa siłowni zewnętrznej	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	10 000				15 000	6050 - 25 000 (w tym 15 000 w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2024")
45.1	92604	Wykonanie studni głębinowej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych OSIŔ 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	351 000	251 000				100 000	6050 - 351 000 (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:						51 838 427	27 832 178	75 375	1 200 000	1 813 558	20 917 316	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: