

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **165.026.356 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 63.900 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 50.000 zł

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy dla zabezpieczenia sprawnego przepływu wód opadowych i roztopowych, ustabilizowanie poziomów wód gruntowych terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania pod zabudowę, a także działek gminnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 7.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 6.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2021 r. do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Wpłaty uzależnione są od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 900 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prenumeratę prasy rolniczej przeznaczonej dla sołtysów oraz przedstawicieli Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Policach (rolnicy z terenu Gminy Police).

2. Dział 020 – Leśnictwo - 60.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 60.000 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. Dział 600 - Transport i łączność - 8.936.960 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 7.161.500 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2021 roku wynosi **4.880.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2021 roku wynoszą **2.241.000 zł** brutto. Plan nie zawiera ewentualnej dopłaty pochodzącej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz środków ze sprzedaży biletów na LS.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2021 r. wynosić będzie 340 957.
Koszt 1 wozokm 6,06 zł netto + 8% VAT.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(340 957 wozokm x 6,06 zł + 8% VAT = 2.231.495,37 zł brutto)
Do planu przyjmuje się kwotę 2.231.500 zł brutto.

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych (podjazdy do Jasienicy),
- w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Bez Samochodu (wdrożone w przypadku wprowadzenia odpłatności za przejazdy Linia Samorządową).

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
2.231.500 zł + 6.500 zł + 3.000 = 2.241.000 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za świadczenie w 2020 roku usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na: remont i szklenie wiat przystankowych (**35.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.500 zł**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.773.460 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

| | |
|--|---------------------|
| §4270 – zakup usług remontowych, z tego: | 1 700 000 zł |
| - bieżące utrzymanie dróg gminnych | 1 000 000 zł |
| - remont nawierzchni dróg gruntowych | 400 000 zł |
| - bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urzędzeń z tym związanych | 300 000 zł |
| §4300 – zakup usług pozostałych, z tego: | 70 000 zł |
| - odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police | 35 000 zł |
| - holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i> | 10 000 zł |
| - projekty stałych organizacji ruchu na drogach gminnych (dot. oznakowania) | 5 000 zł |
| - wprowadzenie stałych organizacji ruchu (dot. znaków) | 10 000 zł |
| - opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo | 200 zł |
| - przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Police | 9 800 zł |

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.460 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji (dotyczy ciągu pieszo-jezdnego Chodkiewicza). Opłatę roczną uiszcza się przez 10 kolejnych lat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**- 2.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową.

4. Dział 630 – Turystyka**- 302.186 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 302.186 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego – **8.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.000 zł**, które pozwolą na:
 - dofinansowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego,
 - dofinansowanie imprez turystyki niekwalifikowanej,
 - wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli oraz szkolne koła turystyczne,
 - zakup nagród (medali, pucharów, dyplomów) oraz upominków,
 - zakup środków żywności na organizowane imprezy turystyczne.

Zaplanowano także wydatki w kwocie **105.410 zł** na realizację projektu pn. „Czas na EkoTrzebież” w ramach realizacji projektu „Pomerania - Atrakcje przyrodnicze

i kulturalne". Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 roku. Wydarzenie będzie trwało 2 dni. W wydarzeniu udział wezmą partnerzy projektu ze strony polskiej jak i niemieckiej oraz mieszkańcy regionu transgranicznego. Przedsięwzięcie ma na celu przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat regionu, propagowanie turystyki, pogłębianie współpracy i kooperacji transgranicznej oraz wsparcie i zwiększenie ruchu turystycznego i rozwoju jednostek związanych z turystyką w regionie. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami po obu stronach granicy dotycząca kultury, przyrody i turystyki.

Łączna kwota **181.776 zł** zaplanowana została na działania promocyjne oraz koszty związane z zarządzaniem i rozliczeniem realizacji projektu pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią*.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.393.500 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 1.500.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 863.500 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **850.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5.000 zł),
- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej (15.000 zł),
- zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a także na usługi świadczone przez osoby prawne dotyczące przygotowania do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą (100.000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, nieruchomości zabudowanych, oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania (120.000 zł),
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków i lokali (20.000 zł),
- opłaty roczne gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Police (70.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (300.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne (200.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (20.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **13.500 zł** przeznaczona jest na:

– zakup usług pozostałych - 1.500 zł

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów, itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2021 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.000 zł

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i innych należności.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 30.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-----------|
| - odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych | 10 000 zł |
| - wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych | 10 000 zł |
| - opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police | 10 000 zł |

6. Dział 710 - Działalność usługowa - 144.502 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 139.502 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą finansowania zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami oraz planowanymi zadaniami:

| | |
|---|------------------|
| 1) „Miasto III” | koszt: 40.000 zł |
| 2) „Gmina Północ” | koszt: 26.322 zł |
| 3) „Gmina Zachód” | koszt: 34.180 zł |
| 4) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 9.000 zł |
| 5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów | koszt: 30.000 zł |

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 5.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2020 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**- 19.138.624 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 383.873 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

| § | TREŚĆ | Plan 2021 |
|------|--|----------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, podróże służbowe i zagraniczne) | 290 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych | 2 400 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 413 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej | 9 000 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, artykuły spożywcze oraz zakup tonerów | 8 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarek | 24 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, introligatorskie, pralnicze, transportowe, reklamowe, obwieszczenia) | 33 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 |
| | Ogółem rozdział 75022 | 383 873 |

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17.961.623 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wszelkie wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach, w tym także obowiązkowe płatności wynikające z przepisów prawa.

Na łączną kwotę **521.423 zł** zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów,
- b) umowy zlecenia na wykonanie ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych,

- c) obsługę bankową, w związku z przetargiem nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej,
- d) zapłacenie kosztów na rzecz organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych,
- e) zapłacenie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego przez gminę,
- f) zapłacenie kosztów w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych – zbiegi egzekucji sądowej i administracyjnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.600 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2021 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych. Na ten cel zaplanowano kwotę **10.000 zł**.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

| § | TREŚĆ | Plan 2021 |
|-------------|---|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej) | 35 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 158 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 927 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 991 800 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256 100 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 150 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| | umowy zlecenia | 25 000 |
| | wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe | 14 000 |
| | wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe | 6 000 |
| | dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego | 12 500 |
| | wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby) | 21 000 |
| | Razem | 78 500 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek | 150 000 |
| | zakup druków | 40 000 |
| | prenumeraty, książki, gazety | 25 000 |
| | informatyka - zakup sprzętu w tym: komputery (30 sztuk), monitory, drukarki, zakup tonerów, zakup materiałów bieżących, osprzęt i urządzenia | 310 000 |
| | zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach | 20 000 |
| | zakup wody do dystrybutorów | 9 000 |
| | art. gospodarcze i środki czystości | 58 400 |
| | zakup artykułów do prac konserwatorskich | 8 000 |
| | zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC) | 6 000 |
| | zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych | 1 000 |
| | zakup stroju reprezentacyjnego (śluby poza lokalem USC i jubileusze) dla kierownika i zastępcy kierownika USC | 3 000 |
| | uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC) | 3 500 |
| | zakup mebli do Sali ślubów USC (krzesła i stół) | 1 500 |
| | zakup szaf na dokumenty zbiorowe stanu cywilnego (archiwum USC) | 4 000 |
| | zakup i wymiana aparatów telefonicznych | 2 000 |
| | zakup części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP | 6 000 |
| | inne pozostałe zakupy | 5 000 |
| | Razem | 652 400 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 15 000 |
| 4260 | Zakup energii | |
| | Energia cieplna | 90 000 |
| | Energia elektryczna | 90 000 |
| | Woda | 9 000 |
| | Razem | 189 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | |
| | remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim | 5 000 |
| | naprawy komputerów, drukarek, serwis oprogramowania (m.in. Ewidencji Ludności CLANET, zezwolenia przewozowe, alkohole, obiegu dokumentów NIL, SIGID) | 65 000 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| | naprawy kserokopiarek | 50 000 |
| | konserwacja faxu | 2 500 |
| | konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego | 4 000 |
| | konserwacja, serwis central telefonicznych | 18 000 |
| | konserwacja alarmu i ewentualne naprawy | 14 000 |
| | konserwacja klimatyzacji | 16 000 |
| | konserwacja i naprawa dźwigu osobowego | 6 000 |
| | wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej | 44 600 |
| | renowacja i naprawa mebli USC | 1 500 |
| | inne usługi remontowe | 5 000 |
| | Razem | 231 600 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 40 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | usługi pocztowe | 300 000 |
| | zakup biletów (komunikacja zbiorowa) | 10 000 |
| | usługi dotyczące ogłoszeń | 20 000 |
| | wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków | 30 000 |
| | obsługa prawna | 155 000 |
| | usługi biurowe – pieczętki | 6 000 |
| | usługi introligatorskie i drukarskie | 1 500 |
| | dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody | 3 000 |
| | usługi pralnicze | 1 000 |
| | opłaty abonamentowe za RTV | 5 000 |
| | serwisowa obsługa Internetu | 29 000 |
| | internetowe serwisy prawnicze | 40 000 |
| | opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego) | 30 000 |
| | kampania społeczna, promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego | 8 000 |
| | usługi transportowe | 4 000 |
| | monitorowanie systemu alarmowego | 11 000 |
| | przeeglądy sprzętu gaśniczego | 4 000 |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| | zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania | 6 000 |
| | montaż części eksploatacyjnych do serwerów i usługi naprawy sprzętu - PSIP | 2 000 |
| | wymiana mat wejściowych | 5 500 |
| | opłata za BIP | 10 000 |
| | inne pozostałe usługi | 1 000 |
| | Razem | 682 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | |
| | telefon stacjonarna | 45 000 |
| | telefon komórkowa | 27 000 |
| | opłata za Internet | 18 000 |
| | Razem | 90 000 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | |
| | Delegacje | 23 000 |
| | Ryczałty samochodowe | 80 000 |
| | Razem | 103 000 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 35 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | |
| | składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia) | 276 000 |
| | opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS) | 700 |
| | inne opłaty | 1 000 |
| | Razem | 277 700 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 297 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | |
| | opłaty sądowe | 12 000 |
| | Razem | 12 000 |

| | | |
|------|---|-------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia | 100 000 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 000 |
| | Ogółem rozdział 75023 | 17 426 600 |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 360.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Gminy Police i dotyczą niżej wymienionych pozycji:

I. Promocja gospodarcza - 20.000 zł.

Promocja gospodarcza obejmie przygotowanie materiałów promocyjnych i wystawienniczych związanych z promocją gospodarczą, na targi, konferencje i spotkania. Przewidziany jest udział w targach krajowych i zagranicznych, prezentacjach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz organizacja wydarzeń i targów gospodarczo – promocyjnych na terenie Gminy Police.

II. Publikacja promocyjna - 19.000 zł.

Druk publikacji obejmuje wydanie Folderu „Gmina Police”.

III. Materiały promocyjne - 30.000 zł.

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporzycyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe, kartki świąteczne oraz gadzety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, targów, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedla, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom jako nagrody podczas organizowanych zawodów, konkursów, zabaw dla dzieci i imprez o charakterze kulturalnym, historycznym i sportowym.

Materiały wystawiennicze (banery, rollbanery, lada wystawiennicza, ścianki wystawiennicze, itp.).

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 15.000 zł.

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki oświatowe, Sołectwa, Rady Osiedla w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków Gmina Police wesprze organizatorów w ramach lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Police.

Organizowanych jest również wiele innych nieprzewidzianych własnych i obcych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, sportowych, historycznych i inwestycyjnych w roku 2021.

V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 2.000 zł.

W ramach wydatków tej pozycji ukażą się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą, z wydarzeń, imprez i targów promocyjnych na terenie Gminy Police i za granicą, życzenia

święteczne oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie i relacje w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

VI. Polityka promocyjna i informacyjna - 274.000 zł.

W zakresie działań promocyjnych i informacyjnych przewiduje się współpracę z mediami, w ramach której powstaną artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje, materiały wideo oraz filmy promocyjne z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej, inwestycyjnej i historii - na łamach gazet, telewizji, stron internetowych i portali społecznościowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 433.128 zł

Wydatki w wysokości **120.000 zł** przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich Gminy Police dotyczących poniżej wymienionych stowarzyszeń:

- 1) Pomerania
- 2) Związek Miast Polskich
- 3) Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- 4) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- 5) Związek Portów i Przystani Morskich
- 6) Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

Wydatki w wysokości **51.500 zł** dotyczyć będą:

- 1) kwota **9.000 zł** dotyczy między innymi umów zleceń na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb,
- 2) kwota **42.500 zł** przeznaczona jest na:
 - a) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
 - b) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2014-2020,
 - c) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM.

Na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów zaplanowano środki w kwocie **130.000 zł**.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **101.628 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 62.928 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 19.000 zł,
- 3) samochodu podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska – 19.700 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **30.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza – 15.000 zł.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza, organizację i udział w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów ościennych i krajowych miast i gmin, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez oświatowych,

kulturalnych, sportowych pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów i nagród okolicznościowych.

2) Umowy partnerskie i spotkania z delegacjami zagranicznymi - 15.000 zł.

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości co roku przedstawicieli miast partnerskich oraz jest zapraszana z wizytą na jubileusze. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie, suweniry. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości, wymiany dzieci i młodzieży. W ramach spotkań odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.043.675 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 355.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia z tytułu zastępstw kierowców - mechaników w czasie urlopów wypoczynkowych, opłaty za gaz, wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe, zorganizowanie gminnych zawodów pożarniczych. (wzrost wynagrodzeń, ubezpieczeń, wzrost cen sprzętu i cen odzieży ochronnej)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 3.800 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na przegląd syren zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Police oraz na przegląd techniczny agregatu prądotwórczego Honda EA 3000 (wymiana świecy, oleju). Zaplanowano także środki na emisję komunikatów o uruchomieniu syren (systemu alarmowania i ostrzegania ludności).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 45.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 1.631.375 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN W ZŁ |
|------|--|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników) | 32 500 |

| | | |
|------|--|------------------|
| 4010 | <i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> (wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego) | 988 140 |
| 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 65 355 |
| 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 182 825 |
| 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 26 055 |
| 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> (umowa zlecenie) | 38 000 |
| 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> (paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych. kamera monitoringu na Pl. Chrobrego) | 43 500 |
| 4260 | <i>Zakup energii</i> (energia elektryczna, energia cieplna, woda) | 20 000 |
| 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> (remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu) | 14 000 |
| 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> (usługi badań lekarskich pracowników) | 7 000 |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> (usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu) | 148 000 |
| 4360 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 8 000 |
| 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> (delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe) | 2 500 |
| 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> (opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne) | 10 500 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 24 000 |
| 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> (koszty egzekucji wyroków sądowych) | 2 000 |
| 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> - szkolenia | 9 000 |
| 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | 10 000 |
| | Razem | 1 631 375 |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 4.500 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na uzupełnienie stanów magazynowych zarządzania kryzysowego w materiały i sprzęt oraz na zabezpieczenie działań po wystąpieniu nagłych zdarzeń kryzysowych (usługi, noclegi, wyżywienie).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 4.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej - 4.000 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 309.350 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 309.350 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **309.000 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów oraz obligacji komunalnych oraz linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę **350 zł** z przeznaczeniem na usługę utrzymania kodu LEI. Wydatek związany jest z emisją obligacji komunalnych. W wyniku zmian do ustawy o *obligacjach* wprowadzono wymóg zarejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. unikalnego identyfikatora tzw. kodu LEI. Powyższe wydatki zostały zaplanowane na opłatę z tytułu odnowienia kodu LEI.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.469.405 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 70.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłaceniem podatku VAT w związku z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT przez Gminę w imieniu jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 1.399.405 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **500.000 zł**, stanowiącą 0,2% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w budżecie jest tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **675.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* /Dz.U. z 2020 r. poz.1856/);

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 18.405 zł;
- 4) rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 6.000 zł;
- 5) rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:
 - a) w szkołach podstawowych - 100.000 zł,
 - b) w przedszkolach publicznych - 100.000 zł.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2021, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł, stanowi 0,5% planowanych na ten rok wydatków budżetu Gminy Police (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 67.953.677 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 39.669.861 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 39.184.061 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 224.833 zł), z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.006.509 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.486.674 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 4.012.863 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 4.082.306 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.225.748 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 15.497.170 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 4.275.896 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 3.596.895 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Sieć szkół podstawowych obowiązująca od 1 września 2017 roku obejmuje 8 szkół podstawowych, w tym 6 w mieście i 2 na wsi oraz 2 szkoły filialne (na wsi).
2. Od września 2021 roku planowana jest likwidacja Szkoły Filialnej w Niekłończycy.
3. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2021 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2020 roku dla nauczycieli (o 6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2021 r. płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł. Na podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę: 1.760.000 zł, w tym na 6% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: 1.400.000 zł.
4. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
5. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
6. Planowane są bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych w okresie: od września do grudnia 2021 r.
7. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

III. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2021 rok przewiduje zapewnienie środków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na realizację projektu pn. *Różne języki – jedna tradycja – warsztaty wielkanocne* na łączną kwotę: 2.500 zł, z tego:

- dofinansowanie SGPE Pomerania: 1.700 zł,
- wkład własny: 800 zł,

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach współfinansowany jest w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Skierowany jest do młodzieży szkolnej i ma zapewnić wzajemną integrację młodzieży poprzez zabawę oraz wspólne warsztaty edukacyjne.

IV. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami środków dydaktycznych i książek oraz wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne szkoły, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych szkołom przez Gminę.

V. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 479.000 zł

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2021 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dla 41 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2020/2021. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

VI. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 6.800 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2021 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 10 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 883.975 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2021 rok wynosi: 653.975 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 27.000 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 240.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 413.975 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) w Szkole Podstawowej w Tanowie – dwa oddziały,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2021 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2020 roku dla nauczycieli (o 6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2021 roku płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

4. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych na 2021 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuowanie realizacji projektu przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Tanowie pn. „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police”. Program skierowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych w zakresie możliwości korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego (cel edukacyjny). Wydatki ponoszone przez placówkę finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota na realizację programu w 2021 roku stanowi kwotę: 156.975 zł.

IV. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 10.000 zł

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych.

V. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

220.000 zł

- z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych: 10.000 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 210.000 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2021 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 25.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 23.128.881 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 22.646.146 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 2.117.910 zł), z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.515.266 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.939.300 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.925.330 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.869.851 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 2.269.750 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 2.253.850 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 3.890.946 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.192.120 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.789.733 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2021 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2020 roku dla nauczycieli (o 6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2021 roku płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł. Na podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku w przedszkolach publicznych planuje się przeznaczyć kwotę: 1.079.000 zł, w tym na 6% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: 600.000 zł
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym: 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

III. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych na 2021 rok przewiduje zapewnienie środków na realizację projektu przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police*. Program skierowany jest do uczniów przedszkola publicznego w zakresie możliwości korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego (cel edukacyjny). Wydatki ponoszone przez placówkę finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Planowana kwota na realizację programu w 2021 roku stanowi kwotę: 288.016 zł.

IV. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne przedszkola, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych przedszkolom publicznym przez Gminę.

V. Planowane wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych na realizację projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police* RPZP.08.01.00-32-K003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2021 wynoszą: 125.735 zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, o którym mowa wyżej. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: doskonalenia nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla dzieci, wycieczki dla uczestników projektu.

VI. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **84.000 zł.**

Prognozowana kwota wydatków wynika z ponoszenia kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego, na podstawie przepisów wynikających z art. 51 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.);

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **3.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że

do punktów katechetycznych w 2021 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 3 dzieci z przedszkoli publicznych.

VII. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 270.000 zł.

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin. Zaplanowano koszty dotacji z tytułu uczęszczania 13 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: 140.400 zł.

2. Prognozowane jest uruchomienie w 2021 roku na terenie Gminy Police niepublicznego przedszkola w Przęsocinie. Planowana liczba dzieci uczęszczająca do placówki od września 2021 r.: 36, a prognozowany budżet w tym zakresie stanowi kwotę: 129.600 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 249.600 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2021 r. wynosi: 249.600 zł,

z tego:

1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 121.500 zł
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 20 dzieci.

2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: 118.500 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2021 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie, dla 25 dzieci. Planowany okres funkcjonowania placówki niepublicznej – do sierpnia 2021 r.

3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 9.600 zł
Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.117.900 zł

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 27.100 zł

w tym:

- koszty dowożenia uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach stanowią dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 11.600 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 500 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 10.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 5.000 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych organizowane przez Urząd Miejski w Policach: **1.090.800 zł**

- z tego: - składki ZUS: 26.500 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 4.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 150.000 zł
- zakup usług pozostałych: 909.800 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Trzebież, Drogoradz, Wieńkowo, Police i Szczecin: 78.200 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Pilchowo, Sierakowo, Leśno Górne do Polic: 42.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Dębostrów, Drogoradz, Niekłończyca, Uniemyśl, Nowa Jasienica: 87.700 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Podbrzezia, Zalesia, Węgornika i Trzeszczyna do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Tanowie: 69.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (na trasie Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police (Jasienica): 64.700 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Jasienicy i Drogorzada do Polic: 52.700 zł.
7. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic i Tanowa do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 99.000 zł.
8. Opłacenie przewozu dzieci na trasie – trasa 1 (Police – Szczecin): 64.000 zł oraz trasa 2 (Police - Szczecin): 99.000 zł.
9. Opłacenie przewozu dziecka niepełnosprawnego na trasie Police – SOSW w Tanowie: 9.500 zł.
10. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie Trzebież, Niekłończyca, Tanowo, Trzeszczyn, Police do Szczecina: 79.200 zł.
11. Opłacenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Pilchowo - Tanowo - Police: 50.000 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 30.000 zł.
13. Zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek (zgodnie z przepisami w tym zakresie – art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r.): 84.800 zł.
14. Opłacenie wydatków związanych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek (umowy): 150.000 zł.
15. Składki na ubezpieczenie społeczne: 26.500 zł.
16. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 4.500 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **- 233.200 zł**

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 233.200 zł, z czego:

1. dla szkół podstawowych: **185.500 zł**, z tego:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 17.000 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 7.500 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 17.000 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 18.000 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 13.000 zł
 - 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 75.000 zł

- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 23.000 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 15.000 zł

2. dla przedszkoli publicznych: **47.700 zł**, z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.100 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 6.600 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 3.800 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 6.600 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 4.400 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 4.400 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 8.000 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 4.400 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 4.400 zł

II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązujący Gminę Police do przeznaczenia środków finansowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki związane z dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W projekcie budżetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 189.374 zł

- 1. Przy projektowaniu budżetu założono zapewnienie środków na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
 - 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).
- 2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
- 3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez:
 - 1) uczniów – jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
 - 2) przez pracowników szkoły – w wysokości uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły – stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
- 4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).
- 5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- 1.282.704 zł

- 1. Zaplanowano na rok 2021 dotację dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie, celem zapewnienia finansowania zadań oświatowych dla 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: **126.800 zł**.

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota stanowi wartość: **1.155.904 zł.**
z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 16.500 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 590.699 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 24.500 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 250.784 zł
- 5) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 273.421 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 926.282 zł

1. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 9 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2021 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **488.500 zł.**

1. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota wynosi: **437.782 zł,**
z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 20.600 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 29.784 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 24.440 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 220.658 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 142.300 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.900 zł

Planowane środki pozwolą na zakupienie w miejsce zniszczonych przez uczniów podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych nowych egzemplarzy przez placówki:

- Szkołę Podstawową nr 6 w Policach w kwocie: 1.000 zł,
- Szkołę Podstawową w Tanowie w kwocie: 600 zł,
- Szkołę Podstawową w Trzebieży w kwocie: 300 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 270.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (2.900 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 100 osób.
- 2) szkolenie organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury dla dyrektorów oraz nauczycieli gminnych placówek oświatowych (3.000 zł),
- 3) nagrody i organizację konkursów (12.000 zł):
 - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
 - „Ortografik” (2.000 zł),

- Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.000 zł),
 - Konkurs „Potyczki matematyczne” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (1.000 zł),
 - Nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianów i egzaminów (2.000 zł),
 - inne konkursy i olimpiady (1.000 zł),
- 4) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (2.500 zł),
 - 5) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (1.500 zł),
 - 6) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (44.150 zł),
 - 7) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (10.500 zł),
 - 8) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (8.500 zł),
 - 9) ubezpieczenie mienia oświatowego (138.850 zł),
 - 10) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (41.000 zł),
 - 11) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (5.000 zł),
 - 12) opłaty na rzecz budżetu państwa - za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzane w jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty i Kultury (100 zł).

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.533.026 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 45.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 60 rok życia).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 26.200 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu, opłaty za administrowanie i czynsze za lokal.

Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 845.800 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- działalności jednostek pomocniczych i jednostek oświatowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- innych zadań, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są także na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Środki wydatkowane będą na: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie Koordynatora Gminnej Komisji, prowadzącego Punkt przez 12 miesięcy w roku, dyżur prawnika przez 11 miesięcy w roku, dyżur terapeuty przez 12 miesięcy w roku), pomoc psychologiczną dla dzieci z rodzin, w których jest przemoc, poprzez prowadzenie grupy wsparcia, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 11 miesięcy w roku, wsparcie finansowe dla Domu Samotnej Matki w Karwowie, w którym umieszczane są ofiary przemocy w rodzinie - w zakresie zakupu środków czystości, higienicznych i biurowych, zakup ulotek.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (22.500 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (100.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (50.000 zł).

Szczegółowy preliminarz wydatków będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Policach.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- 616.026 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **105.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

Ponadto, zaplanowano kwotę **27.060 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu promocyjno-edukacyjnego „Zdrowe Police”. Projekt ma na celu przekazanie za pośrednictwem mediów oraz portali społecznościowych, informacji na temat szeroko pojętego zdrowia w Gminie Police – odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób, informacji o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych, imprezach promujących zdrowie.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **483.966 zł** związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które pozwolą na: zakup odzieży ochronnej (maseczek rękawiczek, fartuchów, przyłbic), zakup środków do zabezpieczenia, m.in. płynów do dezynfekcji, mydeł, termometrów, ręczników papierowych, itp., a także na zakup usług związanych z walką z pandemią i związanych z tym obostrzeń sanitarnych, m.in. montaż osłon szklanych i plastikowych na stanowiskach pracy. Powyższe środki zaplanowano następująco:

- kwotę 500 zł w budżecie Wydziału Działalności Gospodarczej, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem targowiska gminnego w Policach,
- łączną kwotę 50.000 zł w budżecie Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- łączną kwotę 118.500 zł w budżetach szkół podstawowych, z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach 10.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach 8.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach 15.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach 20.500 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach 10.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach 35.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Tanowie 7.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży 13.000 zł
- łączną kwotę 118.366 zł w budżetach przedszkoli publicznych, z tego:
 - Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach 22.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 14.600 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 12.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 9.100 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach 6.700 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 7.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 18.966 zł
 - Przedszkole Publiczne w Tanowie 10.000 zł
 - Przedszkole Publiczne w Trzebieży 18.000 zł
- łączną kwotę 16.100 zł w budżecie Miejskiego Żłobka w Policach,
- łączną kwotę 24.500 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach,
- łączną kwotę 150.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach,
- łączną kwotę 6.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach,

13. Dział 852 - Pomoc społeczna - 12.906.134 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 125.250 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przedstawia poniższa tabela:

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|--|-----------------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2021 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 124.250 zł | 124 250 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85213: | 124 250 |

Ponadto, zaplanowana została kwota **1.000 zł** przeznaczona na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.603.874 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|---|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 192.874 zł | 577 874 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: pogrzeby podopiecznych | 25 000 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 2 000 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85214: | 2 603 874 |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 525.000 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|--|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 525 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85215: | 525 000 |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.111.826 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.101.826 zł**, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 1.101.826 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|---|--------------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP | 35 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 522 000 zł | 3 075 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło | 15 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 5 000,00 zł, itp. | 150 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń | 20 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp. | 150 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 072 |

| | | |
|------|--|------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe: delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe pracowników | 35 000 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia OPS, różne ubezpieczenia rzeczowe | 2 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 598 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia | 45 000 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85219: | 4 727 170 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 2.953.350 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|---|-----------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP | 40 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody | 2 053 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 100 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło | 6 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp. | 20 000 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń | 1 000 |

| | | |
|------|--|------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy | 8 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp. | 20 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 900 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i żywienia | 10 000 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 850 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85228: | 2 953 350 |

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 570.000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, przedstawia tabela poniżej:

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|--|--------------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne, w tym: wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, posiłki dla dzieci i uczniów w szkołach oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 250.000 zł | 380 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85230: | 380 000 |

Ponadto, zaplanowano kwotę **190.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej, polegającego na przygotowywaniu, wydawaniu i umożliwieniu spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 289.664 zł

Wydatki w kwocie **40.000 zł** zaplanowane zostały na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia wydatki planowane do realizacji w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach:

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|---|--------------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej | 2 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | 1) zakup art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej | 5 500 |
| | 2) zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia" | 1 500 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 14 000 |
| | 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej | 5 500 |
| | 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia" | 8 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 500 |
| | 1) Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie | 220 000 |
| | 2) zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej | 1 000 |
| | 3) zakup usług w ramach opieki wytchnieniowej | 4 500 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85295: | 249 664 |

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.279.482 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.279.482 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **610.236 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 293.636 zł,
- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 270.000 zł,

- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 46.600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **669.246 zł**, w tym 152.094 zł ujęte w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*. Główne zadania projektu to reintegracja społeczna osób bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań chronionych oraz praca socjalna, za którą odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. W roku 2021 zaplanowano następujące działania: opieka nad mieszkańcami chronionymi, opieka psychologa oraz eksperta do spraw uzależnień, wsparcie doradcy zawodowego.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 111.000 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 40.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje celowe na zadania w szczególności w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 51.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2021 rok środki finansowe umożliwią przyznanie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Police:

1. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako stypendium szkolnego dla uczniów, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł (wysokość progu dochodowego obowiązujące od października 2018 r.). Planuje się przyznanie w 2021 roku około 100 stypendiów.
2. Zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności z powodu:
 - a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
 - b) klęski żywiołowej,
 - c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą w rodzinie,
 - d) innych szczególnych okoliczności.

Na finansowanie zasiłku szkolnego przeznacza się 5% dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 4.500 zł (tj. 5% od dotacji w kwocie 90.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Planuje się zasiłki dla 7 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne:

| SZKOŁA | KWOTA W ZŁ |
|-----------------------------------|------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | 14.600 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach | 4.500 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 5.500 |
| Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach | 3.400 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach | 6.300 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | 12.000 |
| Szkoła Podstawowa w Tanowie | 1.300 |
| Szkoła Podstawowa w Trzebieży | 3.400 |
| Razem środki dla szkół | 51.000 |

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 20.000 zł

Stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe stanowią kwotę: **20.000 zł**.

Planowany budżet na pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym przewiduje zapewnienie środków na udzielenie pomocy materialnej – na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendium jednorazowo nie może przekroczyć 248 zł dla ucznia (dwukrotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać maksymalnie 80 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

| SZKOŁA | KWOTA W ZŁ |
|-----------------------------------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | 2.830 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach | 310 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 1.570 |
| Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach | 3.920 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach | 880 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | 8.000 |
| Szkoła Podstawowa w Tanowie | 1.190 |
| Szkoła Podstawowa w Trzebieży | 1.300 |
| Razem środki dla szkół | 20.000 |

16. Dział 855 – Rodzina**- 6.242.710 zł****Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze****- 35.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (**30.000 zł**), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (**5.000 zł**).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- 100.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **70.000 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłaconej w latach poprzednich oraz planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe, a także wydatki w kwocie **30.000 zł** - na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**- 233.710 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przedstawia poniższa tabela:

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|--|--------------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody | 168 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 400 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia | 2 400 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85504 : | 233 400 |

Ponadto, zaplanowane zostały wydatki w kwocie **300 zł** na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń: „Dobry Start” i na wspieranie rodziny za lata ubiegłe oraz na odsetki w kwocie **10 zł** od tych świadczeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 470.000 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|--|-----------------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 470 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85508: | 470 000 |

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 350.000 zł

| § | Opis zadania | Plan na rok 2021 w zł |
|------|--|-----------------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 350 000 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ 85510: | 350 000 |

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1.000 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 3.524.000 zł

Planowany budżet na 2021 rok na żłobki wynosi: **3.524.000 zł**, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.084.000 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 300.100 zł)

1. W budżecie 2021 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2021 roku płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł.
2. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

3. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.

II. Niepublicznych żłobków:

1.440.000 zł

1) Centrum Edukacyjne w Policach - 374.400 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2021 planuje prowadzić trzy niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 52 dzieci w żłobkach:

- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna 13 – 15 dzieci: *108.000 zł*
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa 11 fgh – 25 dzieci: *180.000 zł*
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Sikorskiego 11, funkcjonujący od września 2020 r., – 12 dzieci: *86.400 zł*,

2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 705.600 zł

Zaplanowane w budżecie na 2021 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla niepublicznych żłobków:

- w Niekończycy 8 A - planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: *216.000 zł*,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 30 dzieci w żłobku: *216.000 zł*,
- w Policach, ul. Słowiańska 11 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 13 dzieci w żłobku: *93.600 zł*,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 10 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: *180.000 zł*,

3) zaplanowano dotację dla *Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia”*, przy ul. Mieszka I 5 B w Policach - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: *180.000 zł*,

4) zaplanowano dotację dla funkcjonującego *Niepublicznego Żłobka w Policach, ul. Przyjaźni 8* - prognozowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: *180.000 zł*.

5) Zgodnie z uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. *w zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police* wysokość dotacji wynosi 600 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką w żłobku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- 1.529.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zaplanowano także wydatki w łącznej wysokości **29.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym *21.000* na ulgi w komunikacji.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29.072.262 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 91.730 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m³ ścieków odprowadzonych do szamb – **36.730 zł**,
- 2) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **40.000 zł**,
- 3) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **15.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 11.183.830 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na ww. cel zaplanowano:

- 1) Wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami w łącznej kwocie **10.547.679 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 10.495.212 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Police. Na wzrost kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów wpływ mają nowe obowiązki wynikające z ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, jak m.in. obowiązek segregacji bioodpadów u „źródła”, co wiąże się z doposażeniem około 3000 nieruchomości w pojemniki, stworzeniem dodatkowych tras wywozu oraz zagospodarowaniem dodatkowej ilości odpadów. Ponadto, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zniesiony będzie limit na przyjmowanie tych odpadów (do tej pory było to 10 worków 120 L na miesiąc).

Wzrost cen podyktowany jest również wyższymi cenami jednostkowymi za zagospodarowanie odpadów w instalacjach do tego przeznaczonych.

Paragraf 4190: Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród – 42.467 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na organizację konkursów ekologicznych dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Paragraf 4430: Różne opłaty i składki – 5.000 zł

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Paragraf 4610: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na opłacenie prowizji komorniczych związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona przez komorników sądowych oraz na wpisy hipoteki.

- 2) Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w łącznej kwocie **636.151 zł** z przeznaczeniem na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach tych wydatków finansowane będą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, w tym usługi remontowe i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz szkolenia.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POLICE W ROKU 2021:

- 10.495.212 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz zagospodarowanie z PSZOK)
- 42.467 zł - edukacja w zakresie gospodarki odpadami
- 5.000 zł - opłaty i składki
- 5.000 zł - koszty sądowe
- 636.151 zł - koszty administracyjne

Razem: 11.183.830 zł

Biorąc pod uwagę planowane na rok 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.107.030 zł, które w związku z przewidywanymi ulgami we wnoszeniu ww. opłat przez rodziny wielodzietne, są niższe o 76.800 zł od planowanych wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje deficyt w budżecie systemu w wysokości 76.800 zł, który należy sfinansować z budżetu Gminy Police.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.210.050 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup wody do picia oraz odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 3 000 zł |
| - wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police nie objętych umową na utrzymanie czystości | 35 000 zł |
| - zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne | 7 050 zł |
| - zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim | 6 000 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000 zł |
| - zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 7 000 zł |
| - utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe) | 1 600 000 zł |
| - utrzymanie szaleatów miejskich | 550 000 zł |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.256.533 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym na terenach parków miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych, a także wzdłuż ścieżek rowerowych. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy, usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych oraz naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych (w tym wymianę m.in. koszy, ławek). Zabezpieczono środki na poprawienie estetyki zieleni w mieście i Gminie Police. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 25.000 zł

Wydatki w kwocie **5.000 zł** planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone zostaną na badanie próbek popiołów z palenisk pieców / kotłów, koszty transportu próbek oraz na zakup pojemników, plomb, itp.

Ponadto, zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 18 czujników i 1 tablicy informacyjnej. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 506.850 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.750.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.416.967 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 887.591 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **832.591 zł** przeznaczone na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów. Zaplanowano także wydatki w kwocie **25.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek w kwocie

10.000 zł planowany jest do sfinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **30.000 zł**, planowane do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na:

- usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police - 25.000 zł,
- zakup fotopułapek do monitoringu środowiska – 5.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– 743.711 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **30.000 zł**,
- czynności związane z uruchomieniem, konserwacją przedsezonową instalacji fontann, czynności związane z bieżącą obsługą eksploatacyjną i funkcjonowaniem fontann, czynności związane z wyłączeniem z eksploatacji i konserwacją posezonową instalacji oraz za ilość wody zużytej do funkcjonowania fontann – **50.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **337.211 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (roczny przegląd stanu technicznego targowiska gminnego, doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, świąteczny wystrój targowiska, kwiaty sezonowe, nawóz, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku, inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, wymiana uszkodzonych płyt poliwęglanowych pokrywających zadaszenie pasażu, wymiana 4 kamer monitoringu, malowanie targowiska, inne nieprzewidziane remonty), zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, inne nieprzewidziane usługi), koszty telefonii komórkowej (abonament i karty dla dozorców). Wydatki zaplanowane na utrzymanie targowiska gminnego w roku 2021 są nieznacznie wyższe od planowanych na rok 2020. Pomimo znacznego zwiększenia środków na umowy zlecenia w wyniku przewidywanego podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2021 r. do 18,30 zł (wzrost o 1,3 zł/godz.), poziom kosztów na ten rok nie ulega dużej zmianie dzięki ograniczeniu innych pozycji wydatkowych.

Kwota **115.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II, III i IV).

Łączna kwota **181.500 zł** obejmuje wydatki przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (144.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania realizowane corocznie),
- **edukację ekologiczną** (25.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (11.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W ramach zadań **opieki nad zwierzętami** zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, polegającej, m.in. na usługach w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów

sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. Zostanie także rozpisany konkurs na realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt. Kwota planowanej dotacji celowej wynosi 32.000 zł.

W ramach **edukacji ekologicznej** zabezpieczono środki na zakup nagród i materiałów edukacyjnych oraz usługi związane z edukacją ekologiczną. W tej grupie zadań zaplanowano również środki na obsługę dystrybutorów z woreczkami na odchody zwierzęce.

Zaplanowano również środki na **programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska**, w tym m.in. na zakup licencji na *System Informacji o Środowisku* oraz na opracowanie ekspertyz, opinii m.in. ornitologicznych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących m. in. wycinki drzew i krzewów.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.790.963 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.230.963 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.600.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2021 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 748.400 zł. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2021 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **595.963 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **35.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami świetlic i siedzib rad osiedli, tj. przeprowadzanie okresowych kontroli (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżące remonty i konserwacje oraz ekspertyzy.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.430.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.430.000 zł**.

Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami księgozbioru i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez Bibliotekę. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2021 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 100.000 zł

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **76.000 zł**,
- 2) stypendia (**21.000 zł**) i nagrody (**3.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie *zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.*

19. Dział 926 – Kultura fizyczna - 5.275.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 4.400.000 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.400.000 zł, z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.853.905 zł
 - b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.503.000 zł
 - c) dochody pochodzące ze środków pomocowych: 43.095 zł.
1. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Policach oraz organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjno-turystycznym.
 2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2021 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2021 roku kosztów płacy minimalnej do 2.800 zł.
 3. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2021 roku realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V A – Fundusz Małych Projektów. Łączna kwota wydatków związanych z projektem pn. *Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe* wynosi 50.700 zł, z tego:
 - środki pomocowe: 43.095 zł
 - wkład własny: 7.605 zł
 5. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez OSiR. Plan musi być dostosowany do faktycznych wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**- 800.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: **725.000 zł**,
- 2) stypendia ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**45.000 zł**) i nagrody (**30.000 zł**) za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 roku *w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**- 75.000 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) organizację imprez sportowych (5.300 zł):
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.000 zł,
 - zawody wędkarskie – 800 zł,
 - Ćwierćmaraton Policki – 800 zł,
 - Memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca – 500 zł,
 - Polska Biega – Police Biegają – 1.500 zł,
 - Policki Puchar Europy – 700 zł;
- 2) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 2.500 zł,
- 3) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2021 (41.300 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 18.600 zł,
 - umowy - zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna itp.) – 9.000 zł,
 - usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) – 9.000 zł,
 - zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów (baterie do tuby, taśma ostrzegawcza, kubki, herbata, cukier itp.) – 1.700 zł,
 - zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki itp.) – 3.000 zł,
- 4) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2020/2021 – 1.000 zł,
- 5) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” – 4.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
 - umowy zlecenia
 - zakup sprzętu i nagród,
- 6) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato – 9.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
 - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich)
 - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu,
- 7) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 5.300 zł,
- 8) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.800 zł,

- 9) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 400 zł,
10) naprawę sprzętu – 400 zł.

2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Łączny plan wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynosi **52.636.598,23 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok) kwot dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, a przeznaczone są one na:

- 1) administrację publiczną (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 3) ochronę zdrowia – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe),
- 4) pomoc społeczną - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej),
- 5) rodzinę – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia wychowawcze oraz wspieranie rodziny), świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **29.364 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 29.364 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 29.364 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych, w części finansowanej przez Gminę Dobra na mocy porozumienia dotyczącego utrzymania 10 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **120.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna - 120.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 120.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (165.026.356 zł), zlecone (52.636.598,23 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (29.364 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (120.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 217.812.318,23 zł.