

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **171.434.585 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 315.900 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 300.000 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. Zwiększony wydatek związany jest z planowanym zleceniem wykonania pilnych prac odbudowy urządzeń melioracyjnych na terenie wiejskim Gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2022 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 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - 2.500 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodociągowe w Nowej Jasionicy.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - 4.500 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia kanalizacyjne w Tanowie.

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 - 55.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 55.000 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 - 10.818.478 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 8.142.560 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2022 roku wynosi **5.902.800 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2022 roku wynoszą **2.234.760 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 2022 r. wynosić będzie 340 386.
Koszt 1 wozokm 6,06 zł netto + 8% VAT.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(340 386 wozokm x 6,06 zł + 8% VAT = 2.227.758,29 zł brutto)
Do planu przyjmuje się kwotę 2.227.760 zł brutto.

Ponadto planuje się środki w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
2 227 760 zł + 7 000 = 2 234 760 zł brutto

Zaplanowano także środki w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za świadczenie w 2021 roku usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 2.378.527 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego:	2 269 400 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 439 550 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	529 850 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	300 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	106 827 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	47 985 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	9 597 zł
- projekty stałych organizacji ruchu na drogach gminnych (dot. oznakowania)	9 597 zł
- wprowadzenie stałych organizacji ruchu (dot. znaków)	9 597 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	300 zł
- przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Police	29 751 zł

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (dotyczy zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego Chodkiewicza w kierunku cmentarza komunalnego). Opłatę roczną uiszcza się przez 10 kolejnych lat,
- kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gminnych (dotyczy zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego Chodkiewicza w kierunku cmentarza komunalnego).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**- 294 891 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż wiat przystankowych – 30.000 zł,
- remont i szklenie wiat przystankowych – 47 985 zł,
- utrzymanie czystości przystanków – 214 906 zł,
- pokrycie kosztów komorniczych dotyczących funkcjonowania przystanków – 2.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**- 2.500 zł**

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

4. Dział 630 – Turystyka - 237.615 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 237.615 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na działania promocyjne oraz na wydatki związane z zarządzaniem i rozliczeniem realizacji projektu pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią*.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.563.050 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.027.500 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **1.014.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej (10.000 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 podmioty gospodarcze w celu przygotowania do sprzedaży budynków oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą (90.000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, nieruchomości zabudowanych oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania - w 2022 roku planuje się przeprowadzić aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, przeznaczonych na cele usługowe i przemysłowe oraz sporządzenie operatu szacunkowego kompleksu Ośrodka Wypoczynkowego w Trzebieży (115.000 zł),
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków i lokali, zwrot opłat z tytułu umów lokalizacyjnych za niezrealizowane inwestycje infrastrukturalne (24.000 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 (285.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne (400.000 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 2022 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 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 1.535.550 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.469.550 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego 1.439.550 zł
- 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

Ponadto środki w łącznej kwocie **66.000 zł** zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5.000 zł),
- usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (30 000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia lokali mieszkalnych (25 000 zł),
- zakup wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych, wypisów z kartotek budynków i lokali mieszkalnych (6 000 zł).

6. Dział 710 - Działalność usługowa - 426.500 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 315.500 zł

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

- 1) „Cmentarz” koszt: 120.000 zł
- 2) „Studium” koszt: 120.000 zł
- 3) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy koszt: 9.000 zł
- 4) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów koszt: 30.000 zł
- 5) Zadania wynikające z programu opieki nad zabytkami (przeprowadzenie prac badawczych w zakresie lokalnych tradycji kształtowania zabudowy i stosowania materiałów) koszt: 36.500 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 106.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II, III i IV).

Rozdział 71095 - Pozostała działalność**- 5.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2022 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**- 20.513.301 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 526.000 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2022
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, podróże służbowe i zagraniczne)	490 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji Rady Miejskiej	9 000
4190	Nagrody konkursowe	2 000
4220	Zakup środków żywności	8 000
4270	Zakup usług remontowych - asysta techniczna i konserwacja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	5 000
4300	Zakup usług pozostałych - licencja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	Ogółem rozdział 75022	526 000

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**– 18.838.128 zł**

Podstawowe wydatki zaplanowane w tym rozdziale przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	35 000
	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)	22 000
	Razem	89 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	157 000
	zakup druków	35 000
	prenumeraty, książki, gazety	25 000
	informatyka - zakup sprzętu w tym: komputery, monitory, drukarki, zakup tonerów, zakup materiałów bieżących, osprzęt i urządzenia	280 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach	20 000
	zakup wody do dystrybutorów	9 000
	art. gospodarcze i środki czystości	65 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000
	zakup okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	7 000
	zakup dyplomów i wkładek do dyplomów jubileuszowych	1 000
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	3 500
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	2 000
	zakup części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP	6 000
	inne pozostałe zakupy	4 954
	zakup paliwa oraz inne zakupy dotyczące gminnego busa	45 000
	Razem	668 454
4220	Zakup środków żywności	20 000
4260	Zakup energii	
	energia cieplna	90 000
	energia elektryczna	93 000
	woda	9 000
	Razem	192 000
4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	10 000
	naprawy komputerów, drukarek, serwis oprogramowania (m.in. Ewidencji Ludności CLANET, zezwolenia przewozowe, alkohole, obiegu dokumentów NIL, SIGID)	75 000
	naprawy kserokopiarek	65 000

	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
	usługi konserwatorskie dla Urzędu Miejskiego	48 000
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	49 000
	przeglądy oraz naprawy związane z gminnym busem	5 000
	inne usługi remontowe	5 000
	Razem	315 000
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	42 000
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	300 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	10 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	25 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	30 000
	obsługa prawna	155 000
	usługi biurowe – pieczętki	6 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	2 500
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	3 000
	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
	usługi transportowe	4 000
	monitorowanie systemu alarmowego	11 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	4 000
	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	6 000
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów i usługi naprawy sprzętu - PSIP	3 000
	wymiana mat wejściowych	5 500
	opłata za BIP	10 000
	zakup usług związanych z gminnym busem	6 000
	inne pozostałe usługi	17 000
	Razem	702 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonacja stacjonarna	35 000
	telefonacja komórkowa	20 000
	opłata za Internet	30 000
	Razem	85 000

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	51 500
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)	210 000
	Opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiary GPS)	700
	ubezpieczenie gminnego busa	7 500
	inne opłaty	2 000
	Razem	220 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	974
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000
	- szkolenia	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000
	RAZEM WYDATKI	18 498 628

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **120.000 zł** na obsługę bankową budżetu Gminy Police.

Wydatki w wysokości **120.000 zł** zaplanowano 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 łącznej kwocie **79.800 zł** zaplanowane zostały na:

- utrzymanie stanowisk pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police, które nie są objęte umową na utrzymanie czystości, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników

- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK), zakup wody do picia oraz odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP, zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia – 59.800 zł,
- utrzymanie i eksploatację samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. zakup paliwa, utrzymanie samochodu w należytym stanie technicznym, ubezpieczenie samochodu – 20.000 zł.

Łączna kwota **19.700 zł** zaplanowana została z przeznaczeniem na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach podlegającego Wydziałowi Ochrony Środowiska, w tym m.in. na: zakup paliwa i środków niezbędnych do utrzymania samochodu, na usługi remontowe samochodu, na mycie i wymianę opon oraz na zakup usług niezbędnych do utrzymania samochodu oraz jego ubezpieczenie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 588.775 zł

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

I. Promocja gospodarcza – 47.775 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. Publikacje promocyjne - 70.000 zł.

III. Materiały promocyjne - 35.000 zł.

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporczyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe, kartki świąteczne oraz gadżety 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.

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 34.000 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.

V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 5.000 zł.

W ramach wydatków tej pozycji ukazać 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 świąteczne oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie i relacje w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

VI. Polityka informacyjna – 247.000 zł.

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 12 programów informacyjnych w roku w cyklu miesięcznym po 10 min. Planowana jest również współpraca z „Głosem Polic” z kolportażem dodatku promocyjnego o Gminie Police do skrzynek pocztowych mieszkańców, Internetową Telewizją Regionalną - „DZIENNIK Policki” i „Wirtualne Police” z serwisem internetowym www.wiescipolickie.pl oraz „Kurierem Szczecińskim”, 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 dotyczące promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej, inwestycyjnej i historii na łamach gazet, stron internetowych i portalach społecznościowych.

VII. Organizacja Transgranicznych Targów Gospodarczych – 150.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 560.398 zł

Wydatki w wysokości **43.379 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 **34.379 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 2021-2027,
 - 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 **175.600 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.600 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2022 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

Na łączną kwotę **287.819 zł** zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów,
- umowy zlecenia na wykonanie ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych,
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny należny od gminy,
- koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz organów egzekucyjnych oraz koszty postępowania i egzekucji komorniczej w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **50.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

1) Zadania Burmistrza – 20.000 zł.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza, organizacji i udziału 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 - 30.000 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 - 2.132.978 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 452.303 zł

Środki w łącznej kwocie **355.500 zł** zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na: zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, wynagrodzenia dla mechaników, opłaty za gaz, wodę, prąd, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe.

Ponadto, zaplanowano kwotę **91.803 zł** na realizację zadania wyłonionego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzebieży w środki ochrony indywidualnej".

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji remiz i świetlic strażackich. Na ten cel zaplanowano kwotę **5.000 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 960 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na emisję komunikatów o uruchomieniu syren (systemu alarmowania i ostrzegania ludności).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 30.000 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.

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	Wynagrodzenie osobowe pracowników (wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego)	988 140
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 355
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 825
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 055
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	38 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (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)	43 500
4260	Zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	20 000
4270	Zakup usług remontowych (remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu)	14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych (usługi badań lekarskich pracowników)	7 000
4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu)	148 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe)	2 500
4430	Różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne)	10 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji wyroków sądowych)	2 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	9 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
	Razem	1 641 375

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 3.840 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 - 4.500 zł

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

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 205.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 205.000 zł

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

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.507.562 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 46.050 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 - 1.461.512 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **650.000 zł**, stanowiącą 0,26% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w budżecie jst 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 **586.500 zł**, stanowiącą 0,50% 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 z późn. zm./);

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 19.012 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 2022, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 450.000 zł, stanowi 0,51% 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm./ suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 69.148.261 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 38.104.544 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 37.134.806 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 190.886 zł), z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 3.819.269 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 4.107.747 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 4.698.500 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.226.264 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 14.392.850 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 4.372.866 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 3.517.310 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Sieć szkół podstawowych obowiązująca od 1 września 2021 roku obejmuje 7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 1 szkołę filialną (na wsi).
2. Od września 2021 roku zlikwidowana została Szkoła Filialna w Niekończycy oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach.
3. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2022 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2022 roku płacy minimalnej do kwoty 3.010 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.

III. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2022 rok przewiduje zapewnienie środków na:

- 1) zrealizowanie projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. Realizację projektu rozpoczęto w III kwartale 2021 r. Projekt dofinansowany jest w 84,21% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania

wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa przeznaczonych na wkład własny w 15,79%. Ponadto 5,5 % środków stanowi wkład własny Gminy Police.

W ramach programu uczniowie otrzymają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z trwającej pandemii COVID-19 i zmniejszonej kondycji psychicznej u dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje m.in.:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- porady i konsultacje pedagoga,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów).

Projekt w kwocie ogółem: **128.398 zł** realizowany będzie w 2022 roku przez:

- Szkołę Podstawową nr 1 w Policach (dofinansowanie do projektu: 15.478 zł, wkład własny stanowi: 901 zł),
- Szkołę Podstawową nr 3 w Policach, (kwota dofinansowania do projektu: 16.104 zł, wkład własny stanowi: 937 zł),
- Szkołę Podstawową nr 5 w Policach, (dofinansowanie do projektu: 17.212 zł, wkład własny stanowi: 998 zł),
- Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, (dofinansowanie do projektu: 55.760 zł, wkład własny stanowi: 3.246 zł),
- Szkołę Podstawową w Tanowie, (dofinansowanie do projektu: 9.325 zł, wkład własny stanowi: 542 zł),
- Szkołę Podstawową w Trzebieży, (dofinansowanie do projektu: 7.460 zł, wkład własny stanowi: 435 zł).

2) kontynuowanie w roku 2022 przez szkoły podstawowe programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program zakłada wsparcie finansowanie dla placówki oświatowej zależne od liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły. Udział w programie nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Otrzymane wsparcie finansowe placówka wydatkowała w roku 2021 w wysokości 60% kwoty ogółem przyznanych środków, a w roku 2022 przewiduje się wydatkowanie pozostałego 40% przyznanego wsparcia finansowego dla danej szkoły.

„Laboratoria Przyszłości” to projekt obejmujący możliwość wyposażenia placówek przede wszystkim w nowoczesny sprzęt do realizacji programowej edukacji, prowadzenia kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych, m.in. dotyczy: drukarek 3D, mikrokontrolerów z sensorami, stacji lutowniczych do mikrokontrolerów, sprzętu do nagrań i innego wyposażenia z ustalonego katalogu sprzętu. Projekt skierowany jest na zwiększenie zainteresowania uczniów dziedzinami technicznymi i ścisłymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

Wydatki zaplanowane na zrealizowanie programu stanowią kwotę: **355.840 zł**:

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach: 31.080 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach: 39.600 zł,
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach: 43.080 zł,
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach: 24.000 zł,
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach: 154.080 zł,
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie: 40.000 zł,
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży: 24.000 zł.

IV. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z zakupami 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: 473.500 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2022 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, dla 42 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2021/2022 oraz 57 uczniów uczęszczających do placówki od września 2022 roku. 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: 12.000 zł
Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2022 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 12 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 816.600 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2022 rok wynosi: 677.000 zł

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

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 250.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 427.000 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 2022 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2021 roku dla nauczycieli (o 6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2022 roku płacy minimalnej do kwoty 3.010 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

III. 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 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930) 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.

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

129.600 zł

- z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz.1930) 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: 9.600 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 120.000 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2022 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 18.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 23.894.466 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi:

23.424.566 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 2.098.784 zł), z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.436.950 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 3.051.830 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 2.041.483 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 3.019.280 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 2.311.937 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 2.293.100 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 4.103.094 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.125.910 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 2.040.982 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2022 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2022 roku płacy minimalnej do kwoty 3.010 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.

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

IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę:

75.900 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 2021 r., poz.1930),

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **2.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2022 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 3 dzieci z przedszkoli publicznych.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 392.000 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. 2029 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 19 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: 138.500 zł.

2. Prognozowane jest uruchomienie w 2022 roku na terenie Gminy Police niepublicznego przedszkola w Przęsocinie. Planowana liczba dzieci uczęszczająca do placówki od maja 2022 r. to 34, a prognozowany budżet w tym zakresie stanowi kwotę: 253.500 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 219.100 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2022 r. wynosi: 219.100 zł,

z tego:

1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 110.000 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: 99.100 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2022 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 18 dzieci.

3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 10.000 zł
Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 3 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne 2.077.127 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie świetlic szkolnych i obejmuje koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych działających w publicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Police.

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach: 215.792 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach – 164.660 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach – 384.000 zł

- w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – 68.180 zł
- w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – 814.711 zł
- w Szkole Podstawowej w Tanowie – 225.200 zł
- w Szkole Podstawowej w Trzebieży – 204.584 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **- 1.368.700 zł**

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: **62.000 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 – 15.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 20.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 27.000 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych organizowane przez Urząd Miejski w Policach: **1.306.700 zł**

z tego:

- 1) płace osób zatrudnionych do opieki nad przewożonymi uczniami stanowią: 247.500 zł,
z tego: - składki ZUS: 33.000 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 4.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe: 210.000 zł,

2) umowy z rodzicami – 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 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI/324/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Police na rok szkolny 2021/2022/: 76.200 zł,

3) umowy z przewoźnikami dowożącymi uczniów do szkół z Gminy Police oraz do ośrodków i placówek specjalnych w Policach, w Tanowie i w Szczecinie stanowią: 983.000 zł.

Przy projektowaniu budżetu w zakresie dowożenia uczniów przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Trzebież, Drogoradz, Niekłończyca, Police Jasienica do SOSW Police ul. Korczaka 53, SOSW Tanowo ul. Leśna 91, Szkoły Specjalnej w Szczecinie ul. Wielkopolska 14: 86.000 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Police, Pilchowo do SOSW w Tanowie, na trasie: Pilchowo, Sierakowo, Leśno Górne, Police do SOSW w Policach ul. Korczaka 53: 54.800 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej oraz do Przedszkola Publicznego w Trzebieży na trasie: Jasienica, Drogoradz, Dębostrów, Nowa Jasienica, Niekłończyca, Uniemyśl, Trzebież: 116.100 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Zalesia, Węgornika i Trzeszczyzna do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Tanowie: 71.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police Jasienica: 69.000 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do placówek specjalnych w Szczecinie: 61.100 zł.

7. Opłaceniu dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do placówek w Policach i w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 112.000 zł.
8. Opłaceniu przewozu dzieci na trasie: trasa 1 (Police Jasienica, Police do placówek specjalnych w Szczecinie): 103.700 zł oraz trasa 2 (z Trzebieży do SOSW w Policach ul. Korczaka 53): 34.400 zł.
9. Opłaceniu przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Police do SOSW w Tanowie ul. Leśna 91: 18.200 zł.
10. Opłaceniu dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie: Trzebież, Niekłończyca, Trzeszczyń, Police do placówek specjalnych w Szczecinie (ul. Tkacka i ul. Staromłyńska): 84.100 zł.
11. Opłaceniu dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyń, Police do placówek w Szczecinie: 76.300 zł,
12. Opłaceniu dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Wieńkowo, Police Jasienica do SOSW w Policach ul. Korczaka 53: 54.800 zł,
13. Opłaceniu dowozu uczniów na trasie: Stare Leśno-Tanowo do Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Tanowie – 13.500 zł.
14. Sfinansowaniu dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 28.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 240.000 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 240.000 zł, z czego:

1. dla szkół podstawowych: 190.000 zł

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 17.000 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 21.000 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 24.000 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 13.000 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 73.000 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 26.000 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 16.000 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 50.000 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.500 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 7.000 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 3.900 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 7.000 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 4.700 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 4.700 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 8.600 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 3.900 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 4.700 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 doksztalcania 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

- 189.740 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

- 1.105.861 zł

1. Zaplanowano na rok 2022 dotację podmiotową, celem finansowania zadań oświatowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod, dla:
 - Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie (2 dzieci) w kwocie: **81.000 zł**,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, prowadzący Punkt Przedszkolny w Policach (1 dziecko), w kwocie: **20.000 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: **1.004.861 zł**.
z tego dla:
 - 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 35.300 zł
 - 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 520.330 zł
 - 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 39.713 zł
 - 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 168.318 zł
 - 5) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 241.200 zł.

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

- 816.223 zł

1. Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÈLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 9 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2022 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **479.100 zł**.

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota wynosi: **337.123 zł**, z tego dla:
- 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 39.106 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 26.208 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 34.762 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 237.047 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 - 314.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (3.000 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 90 osób.
- 2) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (2.300 zł),
- 3) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (10.500 zł),
- 4) ubezpieczenie mienia oświatowego (252.100 zł),
- 5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (41.000 zł),
- 6) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (5.000 zł),
- 7) 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 - 1.462.027 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 25.000 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 - 28.900 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 oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 1.079.400 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 11,5 miesiąca 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.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (30.000 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (100.000 zł), 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 (40.000 zł) oraz dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przeznaczona na wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników w nich zatrudnionych (150.000 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- 328.727 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 **39.060 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 **184.667 zł** związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które pozwolą na: zakup odzieży ochronnej (maseczek rękawiczek, fartuchów), 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 17.000 zł w budżecie Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- łączną kwotę 45.138 zł w budżetach szkół podstawowych, z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach 3.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach 2.500 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach 13.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach 2.792 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach 12.500 zł
 - Szkoła Podstawowa w Tanowie 3.000 zł
 - Szkoła Podstawowa w Trzebieży 8.346 zł
- łączną kwotę 48.029 zł w budżetach przedszkoli publicznych, z tego:
 - Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach 8.500 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 2.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 9.500 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 2.200 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach 2.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 2.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 15.829 zł
 - Przedszkole Publiczne w Tanowie 4.000 zł
 - Przedszkole Publiczne w Trzebieży 2.000 zł
- łączną kwotę 3.000 zł w budżecie Miejskiego Żłobka w Policach,
- łączną kwotę 5.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach,
- łączną kwotę 60.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach,
- łączną kwotę 6.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna - 13.763.079 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 - 117.415 zł**

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2022 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2022 rok w kwocie 116 415 zł.	116 415
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	116 415

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 - 2.786.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 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 2022 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2022 rok w kwocie 165 091 zł.	545 000
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	40 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 200 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 786 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**- 600.000 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	600 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	600 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**- 1.142.602 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.132.602 zł**, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. W ogólnej kwocie planowanej na 2022 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2022 rok w kwocie 1.132.602 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**- 5.179.471 zł**

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2022 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2022 rok w kwocie 507 000 zł	3 424 416
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	8 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 5 000 zł, itp.	160 000
4220	Zakup środków żywności	5 000

4260	Zakup energii	1 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	25 000
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.	160 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
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	70 000
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	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 835
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	10 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85219:	5 179 471

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 3.047.976 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, woda, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	2 150 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
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.	19 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 476
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i żywienia	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85228:	3 047 976

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 535.000 zł

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 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 2022 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2022 rok w kwocie 150 000 zł.	345 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85230:	345 000

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

- 354.615 zł

Wydatki w kwocie **30.000 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 2022 w zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	3 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	1) zakup art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej	3 500
	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	301 000
	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	250 000
	2) zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej	1 000
	3) zakup usług w ramach opieki wytchnieniowej	20 000
	4) zakup usług w ramach "Szkoły dla Rodziców"	30 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57
	RAZEM ROZDZIAŁ 85295:	324 615

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.265.683 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.265.683 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **600.950 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 310.950 zł,
- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 290.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **659.733 zł**, w tym 162.385 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 2022 zaplanowano następujące działania: opieka nad mieszkańcami chronionymi, opieka psychologa oraz eksperta do spraw uzależnień, wsparcie doradcy zawodowego.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji schroniska dla bezdomnych. Na ten cel zaplanowano kwotę **5.000 zł**.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 65.400 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 5.400 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2022 r. przeznaczone są na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, organizowane w Punkcie Przedszkolnym TPD w Policach. Kwota prognozowanej dotacji podmiotowej stanowi: **5.400 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 40.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2022 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 2022 roku około 90 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 przeznaczona jest 5% dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 4.000 zł (tj. 5% od dotacji w kwocie 80.000 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 6 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	8.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.400
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	6.800
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	7.600
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	9.600
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.300
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2.000
Razem środki dla szkół	40.000

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	1.900
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	2.300
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	2.600
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	700
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	9.100
Szkoła Podstawowa w Tanowie	2.000
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	1.400
Razem środki dla szkół	20.000

16. Dział 855 – Rodzina**- 6.248.015 zł****Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze****- 29.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (**25.000 zł**), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (**4.000 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**- 299.715 zł**

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	220 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600
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	8 315
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	2 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
	RAZEM ROZDZIAŁ 85504 :	298 115

Ponadto, zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1.350 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 odsetek od tych świadczeń w kwocie **250 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 470.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 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 - 410.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2022 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	410 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85510:	410 000

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 - 3.520.300 zł

Planowany budżet na 2022 rok na żłobki wynosi: **3.520.300 zł**,
z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.080.300 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 287.300 zł)

1. W budżecie 2022 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2022 roku płacy minimalnej do kwoty 3.010 zł.

2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z 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 celowej dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2022 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 2021 r., – 12 dzieci: *86.400 zł*,

2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 705.600 zł

Zaplanowane w budżecie na 2022 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowych dla niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 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 celową 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 celową 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 zmieniającej 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

- 1.418.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.400.000 zł** z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. Zaplanowano także wydatki w łącznej wysokości **18.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym *12.000* na ulgi w komunikacji dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 30.296.678 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 102.396 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 – **48.000 zł**,
- 2) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **14.396 zł**,
- 3) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **40.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 11.642.470 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 **10.960.259 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 10.925.259 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Police. Kwota oszacowanych kosztów oparta została o wydatki wynikające z raportów miesięcznych otrzymanych przez firmę Trans-Net S.A. zgodnie z obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2021.

Paragraf 4190: Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród – 20.000 zł

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

Paragraf 4430: Różne opłaty i składki – 10.000 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 prowadzoną przez komorników sądowych oraz na wpisy hipoteki.

- 2) Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w łącznej kwocie **682.211 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 2022:

- 10.925.259 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz zagospodarowanie z PSZOK)
- 20.000 zł - edukacja w zakresie gospodarki odpadami
- 10.000 zł - opłaty i składki
- 5.000 zł - koszty sądowe
- 682.211 zł - koszty administracyjne

Razem: 11.642.470 zł

Biorąc pod uwagę planowane na rok 2022 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.565.130 zł, które w związku z przewidywanymi ulgami we wnoszeniu ww. opłat przez rodziny wielodzietne są niższe o 77.340 zł od planowanych wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje deficyt w budżecie systemu w wysokości 77.340 zł, który należy sfinansować z budżetu Gminy Police.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.311.980 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne | 1 300 zł |
| - zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim | 7 000 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200 zł |
| - utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe) | 2 015 370 zł |
| - utrzymanie szaleatów miejskich | 287 910 zł |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.473.791 zł

Zadania zaplanowane w ramach tej kwoty przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym na terenach parków miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych oraz wzdłuż ścieżek rowerowych w zmniejszonym zakresie. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy, usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych oraz na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych (w tym wymianę m.in. koszy, ławek). Dodatkowo środki przeznaczone są na kontynuację wykonania zadania pn. „Opracowanie standardów utrzymania i ochrony zieleni w 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 **- 551.800 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Z planowanej kwoty 551.800 zł, wydatki w kwocie 409.390 zł planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **- 2.677.966 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na utrzymanie oświetlenia ulicznego (**2.667.966 zł**) oraz placów na terenie Gminy Police oraz na postawienie nowych lub przeniesienie istniejących punktów oświetleniowych (**10.000 zł**).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **- 8.593.845 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 2021 r. poz. 1973) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **- 1.032.614 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **928.012 zł** przeznaczone na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów.

Zaplanowano także wydatki w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek w kwocie **20.000 zł** planowany jest do sfinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, natomiast źródłem finansowania kwoty **30.000 zł** będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **54.602 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 – **28.602 zł**,
- akcję edukacyjno-informacyjną w zakresie gospodarki odpadami – **20.000 zł**,
- zakup fotopułapek do monitoringu środowiska – **6.000 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **- 884.816 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) – **30.000 zł**,
- montaż tablic ogłoszeniowych – **6.000 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 – **57.582 zł**,
- bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej na lata 2023- 2024 – **5.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **340.234 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 24 uszkodzonych płyt poliwęglanowych pokrywających zadaszenie pasażu, 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 2022 są nieznacznie wyższe od planowanych na rok 2021. Znacznego zwiększenia środków dokonano na umowy zlecenia w wyniku podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2022 r. do 19,70 zł. (wzrost o 1,40 zł/godz.) oraz na zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz remontów. Utrzymanie w odpowiednim stanie targowiska wymaga zwiększonych nakładów.

Łączna kwota **416.000 zł** obejmuje wydatki planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (149.500 zł),
- **edukację ekologiczną** (177.000 zł),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (89.500 zł).

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. Zabezpieczono środki na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to: Akcja „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata” i „Ratujmy Kasztanowce”. Planuje się kontynuację akcji edukacyjnej „Daj dom jerzykowi” polegającej na wieszaniu budek lęgowych na budynkach placówek oświatowych.

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 i innych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących m.in. wycinki drzew i krzewów, oceny stanu zdrowotnego drzew lub krzewów rosnących na terenach zielonych, w pasach drogowych oraz na dawnych cmentarzach. Dodatkowo planuje się wykonanie ekspertyzy drzew planowanych do objęcia ochroną pomnikową.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.881.963 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.422.963 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.792.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2022 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 647.500 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 2022 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 gminnymi budynkami świetlic i siedzib rad osiedli, tj. przeprowadzanie okresowych kontroli (badania okresowe stanu technicznego budynków), bieżące remonty i konserwacje oraz ekspertyzy.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 1.438.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.438.000 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 2022 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 21.000 zł

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną stypendia 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 - 4.528.095 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 4.428.095 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.428.095 zł, z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.799.000 zł
 - b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.586.000 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 2022 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2022 roku kosztów płacy minimalnej do 3.010 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 2022 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 - 45.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują stypendia wraz ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**45.000 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 - 55.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 2.500 zł,
- 2) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2022 (40.000 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 16.000 zł,
 - umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna, itp.) – 12.000 zł,
 - usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) – 7.300 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,
- 3) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2021/2022 – 1.000 zł,
 - 4) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 5.300 zł,
 - 5) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.400 zł,
 - 6) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 400 zł,
 - 7) 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 **28.832.227 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2022 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, udostępnianie danych osobowych oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 3) ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,
- 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), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **555.297 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 34.550 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 34.550 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 400.747 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 400.747 zł

W rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (171.434.585 zł), zlecone (28.832.227 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (555.297 zł), zaplanowane zostały w wysokości 200.822.109 zł.