

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **190.254.498 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 168.200 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 150.000 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 9.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2023 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 - 3.000 zł

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - 5.000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 700 zł

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

2. Dział 020 – Leśnictwo - 60.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 60.000 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania

oraz pielęgnowania. Źródłem finansowania tych wydatków są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. Dział 600 - Transport i łączność - 14.026.030 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 11.287.680 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2023 roku wynosi **8.000.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2023 roku wynoszą **3.281.180 zł** brutto.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2023 r. wynosić będzie 340 100,5
Koszt 1 wozokm 7,55 zł netto + 8% VAT.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

340 100,5 wozokm x 7,55 zł + 8% VAT = 2 773 179,48 zł brutto

Do planu przyjmuje się kwotę 2 773 180,00 zł brutto

Ponadto planuje się środki:

- w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na przewidywaną rekompensatę wynikającą z umowy na Linie Samorządową za rok 2022,

- w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:

2 773 180 zł + 500 000 zł + 8 000 = 3 281 180 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **6.500 zł** z przeznaczeniem na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za świadczenie w 2022 roku usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.386.350 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego: 2 243 600 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 800 000 zł

- remont nawierzchni dróg gruntowych 173 600 zł

- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	270 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	140 400 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	70 000 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	10 000 zł
- projekty stałych organizacji ruchu na drogach gminnych (dot. oznakowania)	10 000 zł
- wprowadzenie stałych organizacji ruchu (dot. znaków)	10 000 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	400 zł
- przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy Police	40 000 zł

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę **350 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (dotyczy zaprojektowanego ciągu pieszojezdnego Chodkiewicza w kierunku cmentarza komunalnego).
- 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.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 352 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż wiat przystankowych – 50.000 zł,
- remont i szklenie wiat przystankowych – 50.000 zł,
- utrzymanie czystości przystanków – 250.000 zł,
- pokrycie kosztów komorniczych dotyczących funkcjonowania przystanków, windykacja środków zasądzonych na rzecz Gminy za zniszczone mienie Gminy – 2.000 zł.

4. Dział 630 – Turystyka - 5.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 5.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.614.470 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 733.470 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **710.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej (15.000 zł),

- zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a także na usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w celu przygotowania do sprzedaży budynków oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą (120.000 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 (130.000 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 (51.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (330.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (20.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (20.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **23.470 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 2023 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.970 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 - 1.878.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.790.000 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| - dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | 1.760.000 z |
| - 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 **88.000 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 (40 000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia lokali mieszkalnych (35 000 zł),
- zakup wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych, wypisów z kartotek budynków i lokali mieszkalnych (6 000 zł)
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (2 000 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- 3.000. zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za administrowanie lokalem mieszkalnym, odziedziczonym przez Gminę Police w drodze spadku po osobie fizycznej (udział do 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkaniowego przy ul. Roweckiego).

6. Dział 710 - Działalność usługowa

- 331.000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 211.000 zł

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Miasto Police i Okolice | koszt: 72.000 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: 10.000 zł |

Rozdział 71035 - Cmentarze

- 120.000 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 490.200 zł

Wydatki Wydziału Organizacyjno–Prawnego dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radych, podróże służbowe i zagraniczne	420 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wybory w jednostkach pomocniczych)	18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej, powiadomienie mieszkańców o terminach wyborów w jednostkach pomocniczych	15 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne, szkolenia	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	Ogółem rozdział 75022	474 000

Wydatki Wydziału Informatyki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
4270	Zakup usług remontowych - asysta techniczna i konserwacja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	6 600
4300	Zakup usług pozostałych - licencja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	9 600
	Ogółem rozdział 75022	16 200

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21.065.088 zł

Wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Policach zaplanowane w tym rozdziale przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 838 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 170
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	170 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	15 000
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	23 000
	Razem	228 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe	187 000
	zakup druków	28 000
	prenumeraty, książki, gazety (UM, USC)	33 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach	20 000
	zakupy na potrzeby UM w Policach (kwiaty, kubki do dystrybutorów wody itp.)	10 000
	art. gospodarcze i środki czystości	70 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000
	zakup dyplomów i okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	7 000
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	7 000
	zakup stroju reprezentacyjnego dla kierownika USC i Z-cy	4 000
	inne pozostałe zakupy	5 000
	zakup paliwa oraz inne zakupy dotyczące gminnego busa	55 000
	Razem	434 000
4220	Zakup środków żywności	20 000
4260	Zakup energii	
	Energia cieplna	300 000
	Energia elektryczna	300 000
	Woda	38 000
	Razem	638 000
4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	10 000
	naprawy i konserwacja kserokopiarek	70 000

	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	5 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	15 000
	konserwacja klimatyzacji	20 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	8 000
	usługi konserwatorskie dla Urzędu Miejskiego i USC	84 000
	przeglądy oraz naprawy związane z gminnym busem	10 000
	inne usługi remontowe	10 000
	Razem	232 000
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	42 000
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	320 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	15 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	25 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	80 000
	obsługa prawna	182 000
	usługi biurowe – pieczętki	10 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	4 000
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	5 000
	opłaty abonamentowe za RTV	6 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	20 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	5 000
	wymiana mat wejściowych	7 000
	brakowanie i fumigacja akt z archiwum	100 000

	zakup usług związanych z gminnym busem	10 000
	usługi pralnicze USC	3 000
	zakup i montaż gabloty informacyjnej USC	1 500
	dopłata do nauki dla pracowników UM w Policach	6 000
	opracowanie raportu o stanie gminy	20 000
	inne pozostałe usługi	15 000
	Razem	839 500
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	60 000
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)	250 000
	ubezpieczenie gminnego busa	10 000
	inne opłaty	2 000
	Razem	262 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 023

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe	15 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000
	OGÓŁEM Rozdział 75023	<u>20 055 993</u>

Wydatki Wydziału Informatyki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Policach zaplanowane w tym rozdziale przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	informatyka - zakup sprzętu w tym: komputery, monitory, drukarki, zakup tonerów, zakup materiałów bieżących, osprzęt i urządzenia	136 795
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych	10 000
	zakup części, dodatkowego sprzętu oraz licencji (PSIP)	3 000
	Razem	149 795
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawy komputerów, drukarek, serwis oprogramowania (m.in. Ewidencji Ludności CLANET, zezwolenia przewozowe, alkohole, obiegu dokumentów NIL, SIGID, eAuditor)	100 000
	konserwacja, serwis central telefonicznych	20 400
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	55 000
	Nieprzewidziane i nagłe awarie sprzętu	5 000
	Razem	180 400

4300	Zakup usług pozostałych	
	serwisowa obsługa Internetu	40 000
	internetowe serwisy prawnicze	40 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	35 000
	rozbudowa centrali telefonicznej	12 000
	opłata za BIP	10 000
	Przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych oraz wyrobienie nowych certyfikatów	6 000
	Przedłużenie licencji oprogramowania (Legislator, Informacja dodatkowa, Doskomp, raporty RMUA)	25 000
	Opłata za usługę Microsoft 365 (200 użytkowników)	75 000
	Usługi związane z audytem cyberbezpieczeństwa	10 000
		Razem
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonii stacjonarna	35 000
	telefonii komórkowa	12 000
	opłata za Internet (2 łącza światłowodowe)	32 000
		Razem
4430	Różne opłaty i składki	
	Opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	700
		Razem
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	
		662 895

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **90.000 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 **95.000 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 – 74.000 zł,
- utrzymanie i eksploatację samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. zakup paliwa, utrzymanie samochodu w należyтым stanie technicznym, ubezpieczenie samochodu – 21.000 zł.

Wydatki w kwocie **22.700 zł**, przeznaczone są na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach, będącego w dyspozycji Wydziału 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.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych. Na ten cel zaplanowano kwotę **18.500 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 336.500 zł

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

I. Promocja gospodarcza – 17.000 zł.

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

II. Publikacje promocyjne - 20.000 zł.

III. Materiały promocyjne - 16.500 zł.

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporceyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze

ścienne i książkowe oraz gadzety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, 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, 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.

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej organizuje również na bieżąco własne wydarzenia dla dzieci i mieszkańców Gminy Police.

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

W ramach wydatków tej pozycji ukażą się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą, z wydarzeń, imprez i targów promocyjnych na terenie Gminy Police i za granicą, oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie i relacje w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

VI. Polityka informacyjna – 243.000 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 Internetową Telewizją Regionalną - „DZIENNIK Policki” i „Wirtualne Police” z serwisem internetowym www.wiescopolickie.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 dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej, inwestycyjnej i historii na łamach gazet, stron internetowych i w portalach społecznościowych.

VII. Utrzymanie trwałości projektu – 1.000 zł.

Zaplanowano środki na zadanie pn. Utrzymanie ciągłości zadania "Czas na Trzebież "w ramach realizacji projektu "Pomerania - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze" w celu promocji regionów transgranicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 523.973 zł

Wydatki w wysokości **40.000 zł** obejmują:

- a) umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (karty informacyjne do projektów, itp.).
- b) wydatki związane z tłumaczeniami,
- c) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
- d) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2023-2027,

- e) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, SOM,
- f) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP.

Na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów zaplanowano środki w kwocie **185.000 zł**.

Kwotę **20.000 zł** zaplanowano na promocję budżetu obywatelskiego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4.800 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2023 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

Kwota w wysokości **254.173 zł**, zaplanowana została na następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów,
- b) umowy zlecenia z tytułu wykonania ekspertyz, analiz i opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych,
- c) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny należny od gminy,
- d) koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz organów egzekucyjnych oraz koszty postępowania i egzekucji komorniczej w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych,
- e) zlecenie przygotowania dokumentacji do emisji obligacji komunalnych.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **20.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

- 1) Zadania Burmistrza – 10.000 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 - 10.000 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 - 2.275.902 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 497.750 zł

Środki w łącznej kwocie **476.500 zł** zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Police, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia dla mechaników, opłaty za gaz, wodę, prąd, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe.

Zaplanowane środki w kwocie **21.250 zł** przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami remiz i świetlic strażackich – badania okresowe stanu technicznego budynków (OSP Police - dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej do węzła PEC, montaż głównego wyłącznika prądu; OSP Tanowo - montaż głównego wyłącznika prądu), remonty bieżące i konserwacje (OSP Trzebież – okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; OSP Police – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne; OSP Tanowo - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji ogrzewczej i kotła; OSP Tatynia - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 35.000 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	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> (sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników)	17 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> (wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego)	988 140
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	65 355
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	182 825
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	26 055
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> (umowa zlecenie)	38 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> (paliwo, akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych)	49 500
4260	<i>Zakup energii</i> (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	40 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> (remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu)	17 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> (usługi badań lekarskich pracowników)	7 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> (usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu)	148 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 000
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	22 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> (delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe)	2 500
4430	<i>Różne opłaty i składki</i> (opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne)	10 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	24 000
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> (koszty egzekucji wyroków sądowych)	2 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	9 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
	Razem	1 658 875

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 75.777 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na uzupełnienie stanów magazynowych zarządzania kryzysowego w materiały i sprzęt, na zabezpieczenie działań po wystąpieniu nagłych zdarzeń kryzysowych (usługi, noclegi, wyżywienie, wynagrodzenie) oraz przegląd syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta i Gminy Police.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 8.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.500 zł** na materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych

Kwotę **5.000 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 105.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 105.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na prowizję od planowanej sprzedaży obligacji komunalnych oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.367.250 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 20.000 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 1.347.250 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **500.000 zł**, stanowiącą 0,18% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ w budżecie jest tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **537.250 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. 2022 r. poz. 261 z późn. zm./);

- 3) rezerwę celową dla sołectw - aktywizacja lokalnej społeczności w wysokości 30.000 zł;
- 4) rezerwę celową na wybory parlamentarne w wysokości 80.000 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 2023, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.200.000 zł, stanowi 0,73% 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. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 78.437.549 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 41.973.273 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 41.384.473 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 197.993 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.064.661 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 4.774.981 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 5.212.400 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.501.476 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 16.002.550 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 4.811.500 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 4.016.905 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. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2023 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2023 r. płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty: 3.450 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Planowany budżet uwzględni 40% wzrost kosztów energii.

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

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 580.800 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2023 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, dla 57 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2022/2023. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 8.000 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2023 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 6 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.109.911 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2023 rok wynosi: 781.891 zł

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

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 302.991 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 478.900 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 2023 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2023 roku płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty: 3.450 zł.

3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

4. Projektowany budżet uwzględni 40% wzrost kosztów energii.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 15.000 zł

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

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

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

313.020 zł

- z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych: 14.400 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 298.620 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2022 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 30.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 27.319.889 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 26.853.289 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 2.576.561 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.707.300 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 3.548.400 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 2.467.419 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 3.314.244 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 2.691.345 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 2.616.700 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 4.694.714 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.459.490 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 2.353.677 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2023 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2023 roku płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty 3.450 zł.

2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym: 7 w mieście i 2 na wsi).

3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.

4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.

5. Projektowany budżet uwzględnia 40% wzrost kosztów energii.

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

IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **75.600 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. 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.),

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **1.500 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2023 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 2 dzieci z przedszkoli publicznych.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 389.500 zł.

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 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 23 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: 173.500 zł.

2. Prognozowane jest uruchomienie w 2023 roku na terenie Gminy Police niepublicznego przedszkola w Przęsocinie. Planowana liczba dzieci uczęszczająca do placówki to 34, a prognozowany budżet w tym zakresie stanowi kwotę: 216.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 260.700 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2023 r. wynosi: 260.700 zł,

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 126.000 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: 126.000 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2023 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 20 dzieci.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 8.700 zł
Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**- 2.632.540 zł****Prognozowany budżet wydatków na rok 2023 stanowi kwotę ogółem:
2.632.540 zł**

Przeznaczony 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: 202.700 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach – 229.015 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach – 701.000 zł
- w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – 95.198 zł
- w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – 934.516 zł
- w Szkole Podstawowej w Tanowie – 233.016 zł
- w Szkole Podstawowej w Trzebieży – 237.095 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**- 1.736.300 zł****I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 74.000 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 – 9.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 35.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 30.000 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół, ośrodków i placówek specjalnych, organizowane przez Urząd Miejski w Policach: 1.662.300 zł

z tego:

- 1) płać osób zatrudnionych do opieki nad przewożonymi uczniami stanowią: 25.000 zł,
z tego: - składki ZUS: 4.500 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 20.000 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. 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2022r. 103.200 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: 1.534.100 zł.

Przy projektowaniu budżetu w zakresie dowożenia uczniów przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Podymin, Podbrzezie, Zalesie, Węgorz, Trzeszczyn, Szkoła Podstawowa w Tanowie, Przedszkole Publiczne w Tanowie: 82.700 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Dębostrów, Niekłończyca, Drogoradz, Uniemyśl, Trzebież Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa: 170.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Szkoła Podstawowa nr 6: 101.000 zł.

4. Opłalenie dowozu uczniów z Polic do SOSW ul. Korczaka oraz do placówki w Szczecinie (ul. Rostocka): 89.800 zł.
5. Opłalenie dowozu uczniów na trasie Trzebież do SOSW ul. Korczaka w Policach: 65.600 zł.
6. Opłalenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do placówek specjalnych w Policach: 190.000 zł.
7. Opłalenie przewozu dzieci na trasie: Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 61.500 zł.
8. Opłalenie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie Trzebież, Niekołczyca, Police Jasienica, Tatynia, SOSW w Tanowie, Pilchowo, Sierakowo, Leśno Górne, SOSW Police: 50.800 zł.
9. Opłalenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyn, Police do placówek w Szczecinie: 115.700 zł,
10. Opłalenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyn, Police, do placówek specjalnych w Szczecinie: 110.700 zł,
11. Opłalenie dowozu uczniów na trasie: Trzebież, Police-Jasienica, Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 70.500 zł.
12. Opłalenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do SOSW w Tanowie: 160.000 zł.
13. Opłalenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Drogoradz, Police-Jasienica do SOSW w Policach, ul. Korczaka 53: 59.500 zł.
14. Opłalenie dowozu uczniów na trasie Police do placówek specjalnych w Szczecinie (trasa 2): 129.700 zł.
15. Opłalenie dowozu uczniów na trasie Wieńkowo, Police-Jasienica, do SOSW w Policach: 62.600 zł.
16. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 20 razy): 14.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 251.300 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 251.300 zł, z czego:

1. dla szkół podstawowych: 198.800 zł

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 16.000 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 24.200 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 24.200 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 13.400 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 76.500 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 27.000 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 17.500 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 52.500 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.000 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 7.500 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 4.200 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 7.500 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 5.000 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 5.000 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 9.100 zł

- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 4.200 zł
9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 5.000 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 252.504 zł

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 252.504 zł

II. 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 - 1.382.916 zł

1. Zaplanowano na rok 2023 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 (3 dzieci) w kwocie: **99.360 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: **1.283.556 zł**. z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (oddział przedszkolny) – 17.284 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 59.140 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 668.006 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 42.055 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 168.318 zł
- 6) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 328.753 zł.

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

1. Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie celem zapewnienia kształcenia 11 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2023 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **507.120 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: **614.696 zł**, z tego dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 55.122 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 34.762 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 397.312 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 127.500 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2.000 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: 1.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 394.400 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (2.000 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 90 osób.
- 2) nagrody i organizację konkursów
 - „Bawimy się w matematykę” (2.000 zł),
 - „Ortografik” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.000 zł),
 - Konkurs „Potyczki matematyczne” (2.000 zł),
 - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (1.000 zł),
 - inne konkursy i olimpiady (1.000 zł),
- 3) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 30 (1.200 zł),
- 4) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (1.550 zł),
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (79.600 zł),
- 6) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (17.350 zł)
- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (7.200 zł),

- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (249.400 zł),
9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (21.000 zł),
10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (5.000 zł),
12) opłaty na rzecz budżetu państwa - za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzane w jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty i Kultury (100 zł).

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.561.800 zł

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.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.334.400 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, w tym zaplanowano kwotę 150.300 zł na dofinansowanie opłat za media w świetlicach jednostek pomocniczych,
- 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 12 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 12 miesięcy w roku, wsparcie finansowe dla Domu Samotnej Matki w Karwowie, w którym umieszczane są ofiary przemocy w rodzinie - w zakresie zakupu środków czystości, higienicznych i biurowych.

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 Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przeznaczona na wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników w nich zatrudnionych (150.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem

od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (50.000 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 198.500 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 fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

Ponadto, zaplanowano kwotę **43.500 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 **50.000 zł** związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna - 15.626.257 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 307.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia.

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 - 127.666 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **126.666 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej, w tym 126.666 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

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 - 3.086.091 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z pomocy społecznej (kwota 118.755 zł stanowi dofinansowanie zasiłków okresowych zgodnie z rządowym

projektem ustawy budżetowej na 2023 rok), m. in. na opłaty za sprawienie pogrzebu oraz za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 720.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.257.624 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.242.624 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w tym kwota 1.242.624 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ponadto, zaplanowano kwotę **15.000 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 - 5 772 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na koszty administracyjne funkcjonowania Ośrodka, m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, media, czynsze, telefony, zakup usług itp. W planowane kwocie 515.854 zł stanowi dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 3 530 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania działu usług opiekuńczych, m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, materiałów, media, opłaty telekomunikacyjne, itp.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 553.152 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **345.000 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, na posiłki dla dzieci i uczniów, w tym kwota 150.000 zł stanowi dofinansowanie dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ponadto, zaplanowano kwotę **208.152 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.

Wydatki w kwocie **250.000 zł** zaplanowane zostały na:

- a) sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 30.000 zł,
- b) dotacje celowe na zadania zlecone dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie:
 - pomocy społecznej - Szkoła dla Rodziców – 40.000 zł,
 - prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 180.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **22.024 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w ramach pracy socjalnej.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.169.290 zł**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.169.290 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **712.730 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 408.330 zł,
- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 277.000 zł,
- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 27.400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w łącznej kwocie **33.600 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za treningowe mieszkania chronione dla osób bezdomnych.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie **402.960 zł**, na kontynuację projektu rozpoczętego w 2022 roku pn. *Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police*.

Środki w kwocie **20.000 zł**, przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkiem schroniska dla bezdomnych – badania okresowe stanu technicznego budynków (okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badanie okresowe sprawności Hp i gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe elektryczne, próba ciśnienia węży wyposażenia hydrantu, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego), remonty bieżące i konserwacje (naprawa ślusarki aluminiowej, naprawa dachu i obudowy przewodów zasilających w ciepło prowadzonych na elewacji, napraw kanalizacji sanitarnej do pisuarów, napraw oświetlenia z wymianą źródeł światła, naprawa oświetlenia awaryjnego, wymiana ślusarki aluminiowej drzwi wejściowych).

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**- 60.000 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
- 40.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2023 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 600 zł (wysokość progu dochodowego obowiązujące od stycznia 2022 r.). Planuje się przyznanie w 2023 roku około 95 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 5.000 zł (tj. 5% od dotacji w kwocie 100.000 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 8 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	5.300
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	9.600
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.300
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.300
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	1.600
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	2.700
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	2.200
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	900
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	8.700
Szkoła Podstawowa w Tanowie	2.400
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	1.500
Razem środki dla szkół	20.000

16. Dział 855 – Rodzina - 6.690.285 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 60.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (50.000 zł), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (10.000 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 planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydatki w kwocie 30.000 zł - na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za lata ubiegłe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 370.185 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą 369.435 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i inne opłaty asystentów rodziny oraz wydatki rodzin wspierających.

Ponadto, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 600 zł na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń: „Dobry Start” za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 150 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 470.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 410.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka.

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 - 3.961.100 zł

**Planowany budżet na 2023 rok na żłobki wynosi: 3.961.100 zł
z tego dla:**

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.301.500 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 311.500 zł):

1. W budżecie 2023 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2023 roku płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty 3.450 zł.
2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznaných placówce przez Gminę.

II. Niepublicznych żłobków: 1.659.600 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 2023 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” - 792.000 zł

Zaplanowane w budżecie na 2023 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowych dla niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 8 A - planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 33 dzieci w żłobku: 237.600 zł,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16 - planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 33 dzieci w żłobku: 237.600 zł,

- w Policach, ul. Słowiańska 11 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 16 dzieci w żłobku: *115.200 zł*,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 10 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 28 dzieci w żłobku: *201.600 zł*;

3) zaplanowano dotację celową dla *Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia”*, przy ul. Mieszka I 5 B w Policach - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 28 dzieci w żłobku: *201.600 zł*,

4) zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego *Niepublicznego Żłobka w Policach, ul. Przyjaźni 8* - prognozowane środki pozwalają sfinansować pobyt 28 dzieci w żłobku: *201.600 zł*.

5) prognozowane jest uruchomienie od marca 2023 roku kolejnego niepublicznego żłobka „Bajkolandia” w Policach.
Planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 15 dzieci w żłobku: *90.000 zł*.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 1.318.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.300.000 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 wysokości **18.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym na ulgi w komunikacji dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 32.464.321 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 113.000 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 – **55.000 zł**,
- 2) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **40.000 zł**,
- 3) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **18.000 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 **11.324.841 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 11.289.841 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 2023.

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 **789.431 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 2023:

- 1) 11 289 841 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz zagospodarowanie z PSZOK)
- 2) 20 000 zł (edukacja w zakresie gospodarki odpadami)
- 3) 10 000 zł (opłaty i składki)
- 4) 5 000 zł (koszty sądowe)
- 5) 789 431 zł (koszty administracyjne).

Razem: 12.114.272 zł

Biorąc pod uwagę planowane na rok 2023 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 039 872 zł, które w związku z przewidywanymi ulgami we wnoszeniu ww. opłat przez rodziny wielodzietne są niższe o 74.400 zł od planowanych wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje deficyt w budżecie systemu w wysokości 74.400 zł, który należy sfinansować z budżetu Gminy Police.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.768.000 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)	2 442 500 zł
- utrzymanie szaleków miejskich	316 800 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.898.417 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). Zabezpieczono również środki na kontynuację zabiegów pielęgnacyjnych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu.

Zabezpieczono środki na wykonanie opracowań związanych z utrzymaniem zieleni m.in. oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenach zielonych, w pasach drogowych oraz na dawnych cmentarzach.

Wydatki tego rozdziału finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 25.000 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostaną na:

- badanie próbek popiołów z palenisk pieców / kotłów, koszty transportu próbek oraz na zakup pojemników, plomb, itp. (5.000 zł),

- funkcjonowanie istniejącego systemu pomiaru, jakości powietrza składającego się z 18 czujników i 1 tablicy informacyjnej (20.000 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 744.000 zł

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

Źródłem finansowania dotacji będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 4.361.000 zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.360.147 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* do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 1.130.661 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.035.661 zł**, przeznaczone na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów.

Zaplanowano także wydatki w kwocie **55.000 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 **35.000 zł** będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **40.000 zł**, planowane do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na:

- akcję edukacyjno-informacyjną w zakresie gospodarki odpadami – 20.000 zł,
- usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police – 20.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 949.824 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **40.000 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 – **63.340 zł**,
- bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**,

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **400.304 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprząatanie, 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, kwiaty sezonowe, nawóz, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku, inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, wymiana 24 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 2023 są wyższe o 17,66% od planowanych na rok 2022. Znacznego zwiększenia środków dokonano na umowy zlecenia w wyniku podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2023 r. do 22,80 zł/godz. i od 01.07.2023 r. 23,50 zł/godz., oraz na zakup energii elektrycznej, remontów i zakup usług pozostałych (ścieki). Utrzymanie w odpowiednim stanie targowiska wymaga nakładów, a zapowiadane podwyżki m.in. nośników energii i wody należy uwzględnić w planie wydatków.

Łączna kwota **363.500 zł** obejmuje wydatki planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (188.500 zł),
- **edukację ekologiczną** (150.000 zł),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (25.000 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 (38.000 zł). Zabezpieczono środki na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – zadanie ma polegać na wykonaniu materiałów promocyjnych o ochronie nietoperzy (9.500 zł).

W ramach **edukacji ekologicznej** zabezpieczono środki na obsługę dystrybutorów z woreczkami na odchody zwierzęce, 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. Część środków przeznaczonych zostanie na zakup nagród i materiałów edukacyjnych oraz usługi związane z edukacją ekologiczną

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.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości **52.680 zł**, finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozwolą na realizację *Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej*. Celem programu jest zapewnienie każdemu uczniowi gminnej placówki oświatowej udziału w zajęciach organizowanych przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przewidziane zajęcia dla uczniów pozwolą na pogłębianie wiedzy, a także podniesienie świadomości ekologicznej.

Planowany budżet na to zadanie:

1) dla szkół podstawowych wynosi **41.080 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3.260
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.650

Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.650
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	2.170
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	18.600
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4.650
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3.100

2) dla przedszkoli publicznych wynosi **11.600 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	1.340
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	1.220
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	1.220
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	1.160
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	1.540
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	1.540
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	1.730
Przedszkole Publiczne w Tanowie	1.050
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	800

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.859.783 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.270.583 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.500.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2023 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 804.400 zł. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2023 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **600.183 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **170.400 zł** zaplanowane na wydatki przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami świetlic i rad osiedli – badania okresowe stanu technicznego budynków (Dębostrów – okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa roczna wiaty, kontrola okresowa pięcioletnia wiaty, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Drogoradz - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Pilchowo - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badanie skuteczności wentylacji mechanicznej, badania okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Przęsocin - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa pięcioletnia bud. gospodarczego, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Tanowo - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic i Hp, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego i nagrzewnicy gazowej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, próba ciśnieniowa węży wyposażenia hydrantu, kontrola okresowa roczna wieży antenowej, kontrola okresowa pięcioletnia wieży antenowej, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Tatynia - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrole okresowa placu zabaw; Trzebież - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gaśnic, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, kontrola okresowa roczna czterech budynków rekreacyjnych, okresowa kontrola pięcioletnia czterech budynków rekreacyjnych; Trzeszczyn - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa placu zabaw; Wieńkowo – okresowa kontrola roczna wiaty, badania okresowe elektryczne wiaty, okresowa kontrola pięcioletnia wiaty, kontrola okresowa placu zabaw; Uniemyśl - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe

sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa placu zabaw, kontrola okresowa pięcioletnia wiaty; RO nr 1 – serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa placu zabaw; RO nr 2 – badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic; RO nr 3 – serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa placu zabaw; RO nr 4 - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła), remonty bieżące i konserwacje (Dębostrów – naprawa toalety, napraw oświetlenia sali; Drogoradz – rozbudowa instalacji elektrycznej o gniazda zewnętrzne; Pilchowo – remont schodów zewnętrznych i rampy, remont pokrycia dachu, naprawa uszkodzonego fragmentu ogrodzenia, remont wylotów kominków, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, montaż gł. wyłącznika prądu, czyszczenie dachu i rur spustowych, Przęsocin – wymiana kołnierza z pokrywą do zbiornika na ścieki z montażem sygnalizatora napełnienia, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Tanowo – wymiana zewnętrznej skrzynki gazowej, remont wieży antenowej, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Tatynia – remont elewacji, remont schodów zewnętrznych, wykonanie wjazdu w przestrzeń poddasza nieużytkowanego, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Trzebież – napraw dachu, zakup grzejników dla tymczasowego ogrzewania i dostosowanie obwodów elektrycznych, rozbiórka dwóch budynków rekreacyjnych, napraw czterech budynków rekreacyjnych; Trzeszczyn – sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, napraw oświetlenia awaryjnego, wymiana kotła gazowego; Wieńkowo – napraw systemu monitorowania, montaż ogrodzenia placu zabaw; Uniemyśl – sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wymiana kotła gazowego, napraw uszkodzeń związanych z obecnością kuny, napraw nieszczelności rynny przy rurze spustowej, napraw uszkodzenia sufitu w sali bocznej świetlicy, wymiana dwóch baterii zlewozmywakowej i umywalkowej, wymiana wentylatora wentylacji grawitacyjnej w łazience, modernizacja nawiewów; RO nr 1 – wymiana drzwi wejściowych; RO nr 2 – napraw zawilgoconych tynków przy posadzce i malowanie; RO nr 3 – napraw sceny, montaż barierki przy schodach, remont podłogi w kuchni, miejscowa napraw parkietu sali, remont podłogi w przejściu pomiędzy kuchnią i salą; RO nr 4 – napraw pergoli przed wejściem do budynku).

Rozdział 92116 – Biblioteki

- 1.514.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach wynosi: **1.514.000 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 2023 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**- 75.200 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **45.000 zł**,
- 2) stypendia (**24.200 zł**) i nagrody (**6.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie *zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.*

19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**- 26.000 zł****Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody****- 22.000 zł**

Środki przeznaczono na działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody.

Środki przeznacza się m.in. na prace związane z ochroną czynną pomników, wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych – zachowawczych drzew, ich właściwym oznaczeniu a także wykonaniu niezbędnych ekspertyz i opinii.

Źródłem finansowania tych działań są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność**- 4.000 zł**

Środki przeznaczono na działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody.

Środki przeznacza się m.in. na prace związane z ochroną czynną pomników, wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych – zachowawczych drzew, ich właściwym oznaczeniu a także wykonaniu niezbędnych ekspertyz i opinii.

Źródłem finansowania tych działań są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna**- 4.990.600 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- 4.890.000 zł**

I. Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.890.000 zł

z tego:

a) środki z budżetu gminy: 3.057.405 zł

b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.789.500 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 2023 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2023 roku kosztów płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty 3.450 zł.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2023 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

4. 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 ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**40.000 zł**) i nagrody (**5.000 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, zmienioną uchwałą Nr XLV/448/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. 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 - 55.600 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 2.500 zł

2) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2023 (36.000 zł):

- zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 13.100 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, taśma ostrzegawcza, kubki itp.) – 1.700 zł,

- zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki itp.) – 1.900 zł,

3) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 5.300 zł,

4) podsumowanie Szkolnej Ligii Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.400 zł,

5) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 400 zł

6) naprawę sprzętu – 400 zł.

7) ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Miejski – 5.600 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 **12.633.333 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2023 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 – 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 **1.370.367 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna - 143.128 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.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 23.128 zł

W rozdziale tym zaplanowano 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, w części finansowanej przez Gminę Dobra na mocy porozumienia dotyczącego utrzymania 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 22.242 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 22.242 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 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.204.997 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 1.204.997 zł

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu w kwocie **1.204.997 zł**, na realizację zadania własnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu Polickiego w projekcie pn. "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej" w ramach działania 2.5 Poprawa środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (190.254.498 zł), zlecone (12.633.333 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (1.370.367 zł), zaplanowane zostały w wysokości 204.258.198 zł.