

## 2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **235.449.222 zł**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 160.500 zł**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 150.000 zł**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na coroczną konserwację urządzeń wodnych melioracji 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 - 10.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2024 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.

**2. Dział 020 – Leśnictwo - 76.500 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.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 16.500 zł**

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną 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 - 23.129.200 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 19.655.500 zł**

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

### **KOMUNIKACJA MIEJSKA**

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na lokalny transport zbiorowy (komunikację miejską) w 2024 roku wynosi ogółem **16.525.000 zł**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2024 r. wynosić będzie 1 726 054

Koszt 1 wozokm 6,50 zł brutto

$1\,726\,054 \times 6,50 = 11\,219\,351,00 \text{ zł}$

Ponadto planuje się środki w wysokości 3 793 092,27 zł na rekompensatę za realizację zadań przewozowych w 2022 roku, stanowiącą 50% kwoty należnej SPPK Sp. z o.o.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

$11\,219\,351,00 + 3\,793\,092,27 = 15\,012\,443,27$

Do planu przyjmuje się kwotę **15 013 000,00 zł brutto**

Łączna kwota dotacji obejmuje także:

- **12 000 zł** z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

- **1 500 000 zł** z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla uczniów 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.

**OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację miejską:**

**$15\,013\,000,00 + 12\,000,00 + 1\,500\,000,00 = 16\,525\,000,00 \text{ zł brutto}$**

### **KOMUNIKACJA GMINNA**

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2024 roku wynoszą **3 123 000,00 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2024 r. wynosić będzie 341 098,00.

Koszt 1 wozokm 8,30 zł netto + 8% VAT.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

$341\,098,00 \text{ wozokm} \times 8,30 \text{ zł} = 2\,831\,113,40 \text{ zł netto} + 8\% \text{ VAT} = 3\,057\,602,47 \text{ zł brutto}$

Do planu przyjmuje się kwotę **3 058 000,00 zł brutto**

Ponadto planuje się środki:

- w wysokości **55 000 zł** z przeznaczeniem na przewidywaną rekompensatę wynikającą z umowy na Linie Samorządową za rok 2023,

- w wysokości **9 000 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych.
- w wysokości **1 000 zł** z przeznaczeniem na ogłoszenie w lokalnych mediach o wprowadzeniu dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

**OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:**

**3.058.000 zł + 55.000 zł + 9.000 + 1.000 = 3.123.000 zł brutto**

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za świadczenie w 2023 roku usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na Linii Samorządowej.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 3.030.400 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

<b>§4270 – zakup usług remontowych, z tego:</b>	<b>2 820 000 zł</b>
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 000 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	500 000 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	320 000 zł
<b>§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>208 400 zł</b>
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	100 000 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	3 000 zł
- projekty stałych organizacji ruchu na drogach gminnych (dot. oznakowania)	25 000 zł
- wprowadzenie stałych organizacji ruchu (dot. znaków)	40 000 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 **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 o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gminnych.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 442 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż wiat przystankowych – 60.000 zł,
- remont i szklenie wiat przystankowych – 80.000 zł,
- utrzymanie czystości przystanków – 300.000 zł,
- pokrycie kosztów komorniczych dotyczących funkcjonowania przystanków – 2.000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** - 1 300 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową.

**4. Dział 630 – Turystyka** - 5.500 zł

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - 5.500 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 5.500 zł, przeznaczona jest na dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

**5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - 5.262.530 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 841.930 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **827.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej (20.000 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 (86.000 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 (125.000 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 (17.000 zł),
- opłaty roczne gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Police (71.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (250.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (250.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (8.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **14.930 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 2024 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

**– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.430 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 - 4.408.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4.290.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego 4.200.000 zł
- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 10.000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 70.000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police 10.000 zł

Ponadto środki w łącznej kwocie **118.000 zł** zaplanowano na:

- awaryjne rozbiórki starej substancji mieszkaniowej (10.000 zł),
- usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (60 000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia lokali mieszkalnych (40 000 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 - 12.600. zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za administrowanie lokalem mieszkalnym, odziedziczonym przez Gminę Police w drodze spadku oraz prenumeratę miesięcznika „Geodeta”.

## **6. Dział 710 - Działalność usługowa - 485.400 zł**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 325.400 zł**

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

- 1) „Police i okolice” koszt: 48.000 zł
- 2) „Plan Oczyszczalnia” koszt: 15.000 zł
- 3) „Plan ogólny” koszt: 130.000 zł
- 4) „Plan Komunalne Police” koszt: 40.000 zł
- 5) „Aktualizacja Wieńkowa” koszt: 20.000 zł
- 6) „Ekofizjografia do planu ogólnego” koszt: 30.000 zł
- 7) Ogłoszenia, kopie wieloformatowe, wypisy, konsultacje koszt: 11.000 zł
- 8) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów koszt: 31.400 zł

### **Rozdział 71035 - Cmentarze - 160.000 zł**

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

**7. Dział 750 - Administracja publiczna - 28.945.336 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 538.700 zł**

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	420 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej	20 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne, szkolenia	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	<b>Ogółem</b>	<b>458 000</b>

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Policach	50 000
4270	Zakup usług remontowych – asysta techniczna i konserwacja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	7 000
4300	Zakup usług pozostałych – licencja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej, opłata za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji, tworzenie napisów do nagrań z sesji	23 700
	<b>Ogółem</b>	<b>80 700</b>

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26.857.516 zł**

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000

4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		
	art. biurowe	220 000	
	zakup druków	35 000	
	prenumeraty, książki, gazety (UM, USC)	36 000	
	art. gospodarcze i środki czystości	80 000	
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	12 000	
	zakup dyplomów i okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	8 000	
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	8 000	
	inne pozostałe zakupy	10 000	
	zakup paliwa oraz inne zakupy dotyczące gminnego busa	65 000	
		<b>Razem</b>	<b>474 000</b>
4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>25 000</b>	
4260	<b>Zakup energii</b>		
	Energia cieplna	280 000	
	Energia elektryczna	281 000	
	Woda	40 000	
		<b>Razem</b>	<b>601 000</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>		
	naprawy i konserwacja kserokopiarek	70 000	
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	5 000	
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy (budynek UM, archiwum)	40 000	
	konserwacja klimatyzacji	25 000	
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	8 000	
	usługi konserwatorskie w Urzędzie Miejskim	135 000	
	przeeglądy oraz naprawy związane z gminnym busem	12 000	
	inne usługi remontowe	10 000	
		<b>Razem</b>	<b>305 000</b>

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	usługi pocztowe	320 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	12 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	5 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	80 000
	obsługa prawna	182 000
	usługi biurowe – pieczętki	10 000
	najem dystrybutorów wody	15 000
	opłaty abonamentowe za RTV	7 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	25 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	5 000
	wymiana maty wejściowej USC	2 000
	najem urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki)	35 000
	usługi związane z gminnym busem	10 000
	usługi pralnicze USC	3 000
	serwis gwarancyjny maszyn w archiwum	13 000
	opracowanie raportu o stanie gminy	25 000
	inne pozostałe usługi	15 000
	<b>Razem</b>	<b>769 000</b>
<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>1 000</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 000</b>
<b>4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>85 000</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i kradzieży zwykłej, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)	300 000
	ubezpieczenie gminnego busa	10 000
	inne opłaty	2 000
	<b>Razem</b>	<b>312 000</b>
<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</b>	<b>1 023</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe</b>	<b>15 000</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 624 023</b>

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
	informatyka - zakup sprzętu w tym: komputery, monitory, drukarki, zakup tonerów, zakup materiałów bieżących, osprzęt i urządzenia	140 000
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych	10 000
	zakup części, dodatkowego sprzętu oraz licencji (PSIP)	5 000
	<b>Razem</b>	<b>155 000</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	
	Serwis oprogramowania SIGID, Clanet (ewidencja ludności), AS Szepe (koncesje), Informica (koncesje taxi), serwis oprogramowania monitorującego, inwentaryzującego oraz helpdesku, serwis oraz konserwacja sprzętu	73 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	21 800
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	53 800
	Asysta techniczna i konserwacja – utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu OTAGO	452 929
	Nieprzewidziane i nagłe awarie sprzętu	5 000
	<b>Razem</b>	<b>607 029</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>
serwisowa obsługa Internetu, administracja serwerami		43 200
internetowe serwisy prawnicze (licencja 2 letnia)		60 000
opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)		35 000
Modernizacja serwerowni oraz centrali telefonicznej		13 000
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 (270 użytkowników)		84 000
Wkład własny na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd		98 000
Najem oraz administracja oprogramowaniem do zarządzania drukiem		12 864



	Odnowienie serwisów bezpieczeństwa na 1 rok dla posiadanych rozwiązań Fortinet	40 000
	Licencje na oprogramowanie antywirusowe (3 lata)	35 000
	Usługi naprawy sprzętu (PSIP)	5 000
	<b>Razem</b>	<b>467 064</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	
	telefon stacjonarna	7 500
	telefon komórkowa	12 000
	Opłata za internet USC	700
	opłata za Internet (2 łącza światłowodowe)	36 000
	<b>Razem</b>	<b>56 200</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	
	Ekspertyzy sprzętu komputerowego oraz mobilnego	5 000
	<b>Ogółem</b>	<b>1 290 293</b>

Wydatki Wydziału Kadr i Płac dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Policach zaplanowane w tym rozdziale przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2024
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>16 923 000</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 200 000</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 965 000</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>425 000</b>
4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>240 000</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
	umowy zlecenia	170 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	20 000
	Wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 000
	<b>Razem</b>	<b>233 000</b>

4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	45 000
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do nauki dla pracowników UM w Policach	6 000
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	
	Delegacje	30 000
	Ryczałty samochodowe	120 000
	<b>Razem</b>	<b>150 000</b>
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000
	<b>Ogółem</b>	<b>22 782 000</b>

Wydatki w łącznej kwocie **98.500 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 należytym stanie technicznym, ubezpieczenie samochodu – 24.500 zł.

Wydatki w kwocie **25.700 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 budynku Urzędu Miejskiego (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, serwis + UDT dot. windy osobowej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowe, badania okresowe elektryczne, próba ciśnieniowa węży wyposażenia hydrantu, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego), remonty bieżące i konserwacje (aktualizacja inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, ekspertyza z uzyskaniem odstępstwa KW PSP od warunków p/pož. w zakresie dróg ewakuacyjnych w budynku).

Na ten cel zaplanowano kwotę **37.000 zł**.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 411.000 zł**

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

### **I. Promocja gospodarcza – 15.000 zł**

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

- 1) Pokaz Osiągnięć Regionu w Pasewalku
- 2) „Piknik nad Odrą” w Szczecinie
- 3) „Dni Polic”

### **II. Materiały promocyjne - 15.000 zł**

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

### **III. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 20.000 zł**

Gmina Police organizuje i 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, tj.:

- 1) Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Policki Puchar Europy”
- 2) „Bieg Szlakiem Dzika” w Policach
- 3) Bieg Neptuna w Trzebieży
- 4) Bieg Mikołajkowy” w Policach
- 5) Energy Gold Team – zawody sztuki walki
- 6) Dzień Dziecka

Organizowanych jest również wiele innych nieprzewidzianych własnych i obcych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, sportowych, historycznych i inwestycyjnych w roku 2024.

### **IV. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 5.000 zł**

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

### **V. Polityka informacyjna – 355.000 zł.**

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 12 programów informacyjnych w roku w cyklu miesięcznym po 10 min. Planowana jest

również współpraca z „Głosem Polic” z kolportażem dodatku promocyjnego o Gminie Police do skrzynek pocztowych mieszkańców, Internetową Telewizją Regionalną - „DZIENNIK Policki” i „Wirtualne Police” z serwisem internetowym [www.wiescopolickie.pl](http://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 portalach społecznościowych, tj.:

- 1) Telewizja Kablowa „TV – Presto”
- 2) Internetowa Telewizja Regionalna „DZIENNIK Policki”
- 3) „Wirtualne Police”
- 4) Serwis internetowy [www.wiescopolickie.pl](http://www.wiescopolickie.pl)
- 5) Kurier Szczeciński

**VI. Trwałość projektu – „Czas na EkoTrzebież” - 1.000,00 zł.** Zadanie w ramach realizacji projektu „Pomerania – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” – promocja regionów transgranicznych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**- 1.138.120 zł**

Wydatki w wysokości **280.000 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, analiz finansowo-ekonomicznych niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2021-2027,
- 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,
- g) strategia Gminy Police.

Kwotę **380.000 zł** zaplanowano na następujące wydatki:

- a) wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów - 185.000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,
- c) zakup środków żywności – 10.000 zł,
- d) zakup usług pozostałych (nekrologi, usługi gastronomiczne, zakup bukietów – wieńców, promocja budżetu obywatelskiego) – 25.000 zł,
- e) różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe NNW, ubezpieczenia mienia i OC – 145.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.800 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2024 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

Kwota w wysokości **140.320 zł**, zaplanowana została na następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej,



- b) umowy zlecenia z tytułu wykonania ekspertyz, analiz i opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych,
- c) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny,
- d) koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz organów egzekucyjnych oraz koszty postępowania i egzekucji komorniczej w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **21.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

### **Umowy partnerskie, spotkania z delegacjami zagranicznymi, krajowymi oraz wydarzenia lokalne**

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 oraz działań krajowych 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 międzynarodowych i krajowych odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań. Wydatki z tej pozycji przeznaczone są również na organizację wydarzeń lokalnych tj. oświatowych, kulturalnych, sportowych, zakup pucharów i nagród okolicznościowych.

Wydarzenia transgraniczne w 2024 roku:

- 25-lecie podpisania umowy partnerskiej z miastem Pasewalk
- 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
- XXI polsko-niemiecki Rajd Rowerowy w Policach „Mobilny bez Samochodu”

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **144.000 zł** na obsługę bankową Gminy Police.

Wydatki w wysokości **167.000 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
- 7) Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy.

## **8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.756.978 zł**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 663.000 zł**

Środki w łącznej kwocie **620.500 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 **42.500 zł** przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami remiz i świetlic strażackich – remonty bieżące i konserwacje oraz badania okresowe stanu technicznego budynków (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 Tatunia - 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 - 38.500 zł**

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

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 1.978.678 zł**

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)	27 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> (wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego)	1 230 680
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	83 991
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	209 805
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	29 902
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)	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)	20 000
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)	150 000
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>	27 000
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>	28 800
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> (koszty egzekucji wyroków sądowych)	3 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia</i>	11 000
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	5 000
	<b>Razem</b>	<b>1 978 678</b>

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**- 68.300 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 - 2.085.510 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 2.085.510 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.084.010 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi (odsetki) zobowiązań krótko i długoterminowych, tj. obligacji komunalnych oraz linii kredytowej w rachunku bieżącym.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na odnowienie kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie.

**10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 2.033.214 zł**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 20.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z opłaceniem podatku VAT w związku z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT przez Gminę w imieniu jednostek organizacyjnych.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 2.013.214 zł**

W rozdziale zaplanowano:

- 1) rezerwę **ogólną** w wysokości **800.000 zł**, stanowiącą 0,27% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2023 r. poz. 1270 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 **687.014 zł**, stanowiącą 0,51% 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. 2023 r. poz.122);
- 3) rezerwę **celową dla sołectw - aktywizacja lokalnej społeczności** w wysokości **30.000 zł**;
- 4) rezerwę **celową na organizację wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego** w wysokości **200.000 zł**,
- 5) rezerwę **celową na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych** w wysokości **56.200 zł**,
- 6) 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 - **120.000 zł**,
  - b) w przedszkolach publicznych - **120.000 zł**.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2024, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.700.000 zł, stanowi 1,33% 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).



**11. Dział 801 - Oświata i wychowanie****- 91.642.699 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****- 46.469.451 zł****I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 45.748.651 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 231.349 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.214.798 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 5.463.858 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 6.389.100 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.919.850 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 16.647.296 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 5.513.042 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 4.600.707 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 2024 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2024 r. płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty: 4.300 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 15% 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: 712.800 zł**

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2024 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, dla 55 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2023/2024. 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 2024 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 6 uczniów publicznych szkół podstawowych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -1.508.894 zł****I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2024 rok wynosi: 1.075.794 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 57.700 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 455.394 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 620.400 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 2024 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2024 roku płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty: 4.300 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
4. Projektowany budżet uwzględnia 15% wzrost kosztów energii.

## **III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 7.500 zł**

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 r. poz. 1400) Gmina Police pokrywa koszty pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Zaplanowano wydatki tytułem uczęszczania 1 dziecka z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych.

## **IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:**

**425.600 zł**

- z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2023 r. poz. 1400) 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: 14.000 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 411.600 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2024 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 35.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- 32.075.126 zł**

### **I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 31.755.026 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 3.096.632 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.809.000 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 4.200.600 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 2.759.376 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 4.611.460 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 3.134.201 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 3.086.700 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 5.442.562 zł



- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.935.640 zł  
9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 2.775.487 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2024 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2024 roku płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300 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 uwzględni 15% wzrost kosztów energii.

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

#### IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **84.000 zł.**  
Prognozowana kwota wydatków wynika z ponoszenia kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego, na podstawie przepisów wynikających z art. 51 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2023 r. poz. 1400),  
- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **1.500 zł.**  
Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania poza przedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2024 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 2 dzieci z przedszkoli publicznych.

#### V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: **234.600 zł.**

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz.1400) 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: 234.600 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 287.800 zł**

**Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2024 r. wynosi: 287.800 zł,**

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 131.800 zł  
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 18 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: 147.000 zł

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2024 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: 9.000 zł

Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

## **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

**- 2.788.786 zł**

**Prognozowany budżet wydatków na rok 2024 stanowi kwotę ogółem:**

**2.788.786 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: 229.900 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach – 275.974 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach – 320.500 zł
- w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – 132.083 zł
- w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – 1.123.169 zł
- w Szkole Podstawowej w Tanowie – 387.900 zł
- w Szkole Podstawowej w Trzebieży – 319.260 zł.

## **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**- 2.018.600 zł**

**I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 92.000 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 – 12.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 60.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 20.000 zł

**II. Dowożenie uczniów do szkół, ośrodków i placówek specjalnych, organizowane przez Urząd Miejski w Policach: 1.926.600 zł**

z tego:

- 1) płace osób zatrudnionych do opieki nad przewożonymi uczniami stanowią: 27.800 zł,

z tego: - składki ZUS: 4.000 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 300 zł

- wynagrodzenia bezosobowe: 23.500 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. 2023 r., poz. 900) oraz uchwały nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2022r. 329.700 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: 1.569.100 zł.

Przy projektowaniu budżetu w zakresie dowożenia uczniów przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Poddymin, Podbrzezie, Zalesie, Węgornik, Trzeszczyn, Szkoła Podstawowa w Tanowie, Przedszkole Publiczne w Tanowie: 98.400 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Dębostrów, Niekłończyca, Drogoradz, Uniemyśl, Trzebież Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa: 222.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Szkoła Podstawowa nr 6: 130.600 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Polic do Szczecin SOSW ul. Policka 3, ul. Grzymińska oraz ul. Rostocka: 104.200 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Trzebież do SOSW ul. Korczaka w Policach: 55.600 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do placówek specjalnych w Policach: 146.600 zł.
7. Opłacenie przewozu dzieci na trasie: Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 62.000 zł.
8. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie, Tatynia, Pilchowo, Sierakowo, Leśno Górne, SOSW Police: 103.000 zł.
9. Opłacenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyn, Police do placówek w Szczecinie: 112.000 zł,
10. Opłacenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Police, do placówek specjalnych w Szczecinie: 110.000 zł,
11. Opłacenie dowozu uczniów na trasie: Trzebież, Police-Jasienica, Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 128.500 zł.
12. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do Szczecin ul. Rostocka: 78.400 zł.
13. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Drogoradz, Police-Jasienica do SOSW w Policach, ul. Korczaka 53: 82.400 zł.
14. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Police do SOSW w Tanowie: 26.400 zł.
15. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Police-Jasienica, do SOSW w Policach: 93.000 zł.
16. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 20 razy): 16.000 zł.

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 278.000 zł**

**I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 278.000 zł, z czego:**

1. dla szkół podstawowych: 220.000 zł

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 16.000 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 25.000 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 31.000 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 16.000 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 79.000 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 33.000 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 20.000 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 58.000 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.000 zł

- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 8.500 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 5.000 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 8.500 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 5.500 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 5.500 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 10.000 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 5.000 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 dokształcania 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**

**- 288.270 zł**

#### **I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 288.270 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 - 1.977.760 zł**

1. Zaplanowano na rok 2024 dotację podmiotową, celem finansowania zadań oświatowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod, dla:

- Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie (2 dzieci) w kwocie: **143.000 zł**,

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, prowadzący Punkt Przedszkolny w Policach (2 dzieci) w kwocie **93.500 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: **1.741.260 zł**. z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (oddział przedszkolny) – 45.654 zł



- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie ( oddział przedszkolny) – 42.000 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 66.000 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 213.224 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 630.000 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 148.199 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 347.670 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 248.513 zł.

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

1. Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 16 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2024 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **994.000 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: **2.280.112 zł**, z tego dla:
  - 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 141.191 zł
  - 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 321.000 zł
  - 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 26.187 zł
  - 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 1.390.033 zł
  - 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 342.000 zł
  - 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 59.701 zł.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - 3.400 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: 1.400 zł,
- Szkołę Podstawową w Tanowie w kwocie: 2.000 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - 672.500 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (2.400 zł)
  - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
  - rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025,
  - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
  - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 90 osób.
- 2) nagrody i organizację konkursów
  - „Bawimy się w matematykę” (2.400 zł),
  - „Ortografik” (2.400 zł),
  - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.400 zł),
  - Konkurs „Potyczki matematyczne” (2.400 zł),
  - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (1.200 zł),
  - inne konkursy i olimpiady (1.200 zł),
- 3) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 30 (1.400 zł),



- 4) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (1.800 zł),
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (97.900 zł),
- 6) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (19.300 zł)
- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (8.600 zł),
- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (476.000 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (45.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (7.100 zł),
- 11) opłaty na rzecz budżetu państwa - za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzane w jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty i Kultury (1.000 zł).

**12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.640.000 zł**

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - 45.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Police.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 32.500 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 - 1.392.500 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym 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 340.000 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 (32.000 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 (37.400 zł).

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

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - 170.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **120.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

Ponadto, zaplanowano kwotę **50.000 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.

### **13. Dział 852 - Pomoc społeczna** - 18.878.962 zł

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - 500.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz zakup usług w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

#### **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** - 158.997 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **156.997 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej, w tym 156.997 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

W tym rozdziale zostały zaplanowane także środki w kwocie **2.000 zł** 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 - 3.560.883 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z pomocy społecznej (kwota 117.248 zł stanowi dofinansowanie zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok), m. in. na opłaty za sprawienie pogrzebu oraz za pobyt w domach pomocy społecznej. **3.558.248 zł.**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.635 zł** przeznaczona jest na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych z dofinansowania za lata ubiegłe.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 900.000 zł**

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.395.171 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.380.171 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w tym kwota 1.380.171 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zaplanowana kwota w wysokości **15.000 zł** przeznaczona jest 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 - 7.170.376 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 tym kwota 520.376 zł stanowi dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.600.000 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****- 490.320 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **276.000 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 2024 rok. Ponadto, zaplanowano kwotę **214.200 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.

Zaplanowana kwota w wysokości **120 zł** przeznaczona jest na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków celowych z dofinansowania za lata ubiegłe (dot. programu „posiłek”).

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****- 103.215 zł**

Wydatki w kwocie **70.000 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) dotację celową w zakresie pomocy społecznej - Szkoła dla Rodziców – **40.000 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **33.215 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w ramach pracy socjalnej.

**14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****- 1.037.068 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****- 1.037.068 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **907.668 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – **520.668 zł**,
- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – **337.000 zł**,
- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – **50.000 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w łącznej kwocie **89.400 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za treningowe mieszkania chronione dla osób bezdomnych.

Środki w kwocie **40.000 zł**, przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkiem schroniska dla bezdomnych – badania okresowe stanu technicznego budynku (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).



**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 86.800 zł**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - 12.800 zł**

Zaplanowane środki w budżecie na 2024 r. przeznaczone są na 2 dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, organizowane w Punkcie Przedszkolnym TPD w Policach. Kwota prognozowanej dotacji stanowi 12.800 zł.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 11.000 zł**

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

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

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2024 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 2024 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 przeznacza się 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	5.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.500
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.900
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	1.600
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	10.400
Szkoła Podstawowa w Tanowie	3.400

Szkoła Podstawowa w Trzebieży	9.900
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>40.000</b>

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 23.000 zł**

Stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe stanowią kwotę: **23.000 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 92 uczniów.

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

<b>SZKOŁA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	1.600
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	2.700
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.300
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	1.300
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	8.700
Szkoła Podstawowa w Tanowie	3.300
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2.100
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>23.000</b>

**16. Dział 855 – Rodzina - 6.608.815 zł**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 90.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (**70.000 zł**), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (**20.000 zł**).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **70.000 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłaconej w latach poprzednich oraz planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe, a także wydatki w kwocie **30.000 zł** - na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 506.545 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **506.545 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i inne opłaty asystentów rodziny oraz wydatki rodzin wspierających.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 550.000 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 - 650.000 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 - 2.000 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 - 4.576.800 zł**

**Planowany budżet na 2024 rok na żłobki wynosi: 4.576.800 zł z tego dla:**

**I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.985.600 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 335.600 zł):

1. W budżecie 2024 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2024 roku płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300 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 przyznanych placówce przez Gminę.

**II. Niepublicznych żłobków: 1.591.200 zł**

1) *Centrum Edukacyjne w Policach - 396.000 zł*

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji celowej dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2024 planuje prowadzić trzy niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 55 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 – 28 dzieci: 201.600 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Sikorskiego 11 – 12 dzieci: 86.400 zł;

2) *Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 792.000 zł*

Zaplanowane w budżecie na 2024 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 pozwalają 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) Zgodnie z uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. *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**

**- 133.470 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **125.000 zł**, z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji nadane w grudniu 2023 r. dla uczniów 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 **1.470 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym na ulgi w komunikacji nadane w grudniu 2023 r. dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Kwotę w wysokości **7.000 zł** zaplanowano na dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z realizacją programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*.



**17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 36.536.723 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 133.955 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb – **65.955 zł**,
- 2) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **50.000 zł**,
- 3) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **18.000 zł**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 14.326.918 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 **13.382.692 zł**, z tego na:

**Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 13.347.692 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 od firmy Trans-Net S.A. zgodnie z obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024.

**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 **98.226 zł** z przeznaczeniem na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach tych wydatków finansowane będą: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, w tym usługi remontowe.
- 3) Wydatki Wydziału Kady i Płace w łącznej kwocie **846.000 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 usług, w tym zdrowotne, podróże służbowe oraz szkolenia.

**PODSUMOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POLICE W ROKU 2024:**

- 1) 13 347 692 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) 944 226 zł (koszty administracyjne).

**Razem: 14.326.918 zł**

Biorąc pod uwagę planowane na rok 2024 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.274.565 zł, które w związku z przewidywanymi ulgami we wnoszeniu ww. opłat przez rodziny wielodzietne są niższe o 72.480 zł oraz planowane wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje deficyt w budżecie systemu w wysokości 1.052.353 zł, który należy sfinansować z innych dochodów budżetu Gminy Police.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.883.700 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)	2 495 000 zł
- utrzymanie szaleków miejskich	380 000 zł

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.768.724 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 - 4.500.000 zł**

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

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.728.771 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 - 5.295.329 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOISOK na podstawie porozumienia międzygminnego. Wydatek w kwocie **4.082.400 zł**, zostanie pokryty z wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.122.929 zł**, przeznaczone na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów.

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

Pozostałe wydatki w kwocie **40.000 zł**, planowane do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.130.326 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, bariery, itp.) - **50.000 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 – **72.000 zł**,
- bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **35.000 zł**,
- zakup i montaż tablic informacyjnych – **70.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **448.646 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (roczny przegląd stanu technicznego targowiska gminnego, doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, kwiaty sezonowe, nawóz, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku, inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, Oczyszczenie i regeneracja pozostałej części zadaszania z poliwęglanowych płyt i 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 2024 są wyższe o 12,08% od planowanych na rok 2023. Znacznego zwiększenia środków dokonano na umowy zlecenia w wyniku podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2024 r. do 27,70 zł/godz. i od 01.07.2024 r. 28,10 zł/godz. oraz na zakup energii elektrycznej, remontów i zakup usług pozostałych (ścieki). Utrzymanie w odpowiednim stanie targowiska wymaga nakładów, a zwiększenia kosztów w wyniku podwyżki cen spowodowanych m.in. inflacją należy uwzględnić w planie wydatków.

Łączna kwota **402.000 zł** obejmuje wydatki planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (207.000 zł),
- **edukację ekologiczną** (165.000 zł),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (30.000 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. Zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym działających na rzecz ochrony zwierząt w kwocie **44.000 zł**. Zabezpieczono środki na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – zadanie ma polegać na wykonaniu materiałów promocyjnych o ochronie nietoperzy.

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 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

3) 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

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.900.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2024 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 639.800 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 2024 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **719.562 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **522.800 zł** zaplanowane na wydatki przeznaczone zostaną pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami świetlic i rad osiedli – badania okresowe stanu technicznego budynków (Dębostrow – 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; Trzeszczyń - 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) oraz remonty bieżące i konserwacje (Dębostrów – naprawa toalety, napraw oświetlenia sali; Drogoradz – rozbudowa instalacji elektrycznej o gniazda zewnętrzne; Pilchowo – 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 – 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; Trzeszczyń – 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 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****- 1.850.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach wynosi: **1.850.000 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 2024 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****- 20.000 zł**

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****- 82.000 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **50.000 zł**,
- 2) stypendia (**25.000 zł**) i nagrody (**7.000 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****- 72.325 zł****Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody****- 31.900 zł**

Środki przeznaczone 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****- 40.425 zł**

Środki przeznaczone 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 - 6.910.800 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 6.300.000 zł**

**Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 6.300.000 zł**

z tego:

a) środki z budżetu gminy: 4.284.000 zł

b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 2.016.000 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 2024 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2024 roku kosztów płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300 zł.

3. 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 - 560.800 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

1) dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: **500.000 zł**,

2) stypendia ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**50.800 zł**) oraz nagrody (**10.000 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 r., 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 - 50.000 zł**

**Planowany budżet na 2024 rok wynosi: 50.000 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

1) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 2.500 zł

2) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2024 (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

### **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 **13.234.388 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 Centralnego Rejestru Wyborców.,
- 3) ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 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 **3.573.852 zł**

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 45.000 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 45.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców gminy Police (umowa z Urzędem Marszałkowskim).

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 173.800 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 150.000 zł**

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

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 23.800 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej w zakresie dożywiania osób bezdomnych (porozumienie z Gminą Dobra dotyczące utrzymania 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 57.852 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 57.852 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 - 3.297.200 zł**

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 500.000 zł**

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu w kwocie **500.000 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.

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Wydatek w wysokości **2.797.200 zł**, zostanie pokryty z dotacji od Gminy Miasta Szczecin dla Gminy Police na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (235.449.222 zł), zlecone (13.234.388 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (3.573.852 zł), zaplanowane zostały w wysokości 252.257.462 zł.**