

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2023

Nr 385 / LVI / 2022

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **88.515.597,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **75.048.133,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **13.467.464,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **95.080.123,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **73.024.183,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.055.940,64 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.564.526,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł,
- z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.032.493,00 zł.

2. Przychody w wysokości **8.277.366,64 zł** i rozchody w wysokości **1.712.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **6.032.493,00 zł**.
3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.712.840,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwa ogólna w wysokości **367.800,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **173.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Rezerwa celowa w wysokości **403.184,00 zł** na odprawy emerytalne.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **610.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **426.409,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **183.591,00 zł**.

§ 8.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie **25.000,00 zł**.

§ 9.

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.595.880,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.614.143,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”,
 - 2) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

DOCHODY NA 2023 ROK

w złotych

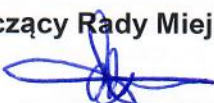
Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 103,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 103,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 565,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 540,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 625,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
750	Administracja publiczna	457 027,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00
	Wpływy z usług	300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	173 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 190,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 695,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 770 968,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 635 922,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 782 945,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 139 817,00
	Wpływy z podatku rolnego	49 837,00
	Wpływy z podatku leśnego	97 915,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	949 580,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 952,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
758	Różne rozliczenia	19 097 069,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 097 069,00
801	Oświata i wychowanie	3 973 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	931 000,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	Wpływy z usług	1 652 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 808,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 600,00
852	Pomoc społeczna	3 052 356,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	114 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	807 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 231,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 964 425,00
855	Rodzina	6 669 262,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	532 500,00
	Wpływy z usług	285 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 803 462,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 780,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 595 880,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926	Kultura fizyczna	745 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	682 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	bieżące	75 048 133,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe		
020	Leśnictwo	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 472,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 737,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 735,00
758	Różne rozliczenia	12 276 892,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 276 892,00
926	Kultura fizyczna	398 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 100,00
	majątkowe	13 467 464,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Ogółem:	88 515 597,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2023 rok

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1. Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2022.731).

W 2023 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **88.515.597,00 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **75.048.133,00 zł**
w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **15.635.922,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2023 roku wynosić będzie 38,40%, tj. będzie wyższy niż w 2022 roku o 0,06 pp.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **1.782.945,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów.

Subwencje ogólne **19.097.069,00 zł**

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej **15.907.120,00 zł**

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku, przyznana kwota jest wyższa o 1.900.410,00 zł w stosunku do planowanej na 2022 rok. W kwocie tej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. zmianę liczby etatów i stopni awansu zawodowego nauczycieli, skutki wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzone od 1 września 2022 roku, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych wprowadzone od 1 września 2022 roku, skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia tej kwoty określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 roku, wyliczenia planowanych kwot na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa **3.038.700,00 zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, uwzględniając dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2021 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.846,99 zł i stanowi 82,21% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Przyznana kwota jest niższa o 5.146,00 zł w stosunku do planowanej na 2022 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej **151.249,00 zł**

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku 2021 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Przyznana kwota jest wyższa o 45.157,00 zł w stosunku do planowanej na 2022 rok.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **9.050.611,00 zł**

w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

6.234.578,00 zł

w tym:

- 283.190,00 zł – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3.695,00 zł – na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 5.947.693,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

2.669.233,00 zł

w tym:

- 704.808,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1.676.200,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,
- 288.225,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

38.600,00 zł

w tym:

- 33.200,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z:
 - ~ Gminą Gostynin – 17.200,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 4.800,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 5.700,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 5.500,00 zł,
- 5.400,00 zł – na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:
 - ~ Gminą Gostynin – 3.000,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 800,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 800,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

82.600,00 zł

w tym:

- 19.600,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim,
- 3.000,00 zł – na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim,
- 60.000,00 zł – na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawartego z Powiatem.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **25.600,00 zł**

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 3/2022 do ww. umowy.

Pozostałe dochody bieżące **29.481.586,00 zł**
w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **130.000,00 zł**

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona ta sprzedaż. Dochody na 2023 roku ustalono w oparciu o wpływy tej opłaty w sierpniu 2022 roku za I półrocze 2022 roku tj. w kwocie 65.177,70 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości **14.139.817,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 371/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Wpływy z tego podatku na 2023 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2022r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku rolnego 49.837,00 zł

Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Na rok 2023 wynosi ona 185,125 zł (w 2022 roku wynosiła 153,70 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 678 ha fizycznych, które stanowią 208 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego 97.915,00 zł

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 71,0996 zł (w 2022 roku wynosiła 46,70 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych 949.580,00 zł

Wpływy z podatku na 2023 rok obliczono uwzględniając liczbę zarejestrowanych pojazdów, wysokość stawek podatku (wyższych o 11,8% w stosunku do obowiązujących w 2022 roku), wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2022r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, a także przewidywany wpływ zaległości podatkowych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 40.000,00 zł

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80.000,00 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2022 roku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów 14.952,00 zł

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej 235.000,00 zł

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłaty targowej 50.600,00 zł

Wpływy zaplanowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w 2022 roku.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 47.000,00 zł

Wpływy z opłaty zaplanowano uwzględniając wydane decyzje dotyczące przekazania nieruchomości w trwałe zarząd.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **480.000,00 zł**

Wpływy ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji na detaliczną sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **5.795.880,00 zł**

w tym:

- 5.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej zaplanowano na poziomie 2022 roku,
- 180.000,00 zł – z opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na podstawie uchwały nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina,
- 15.000,00 zł – z opłaty za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorach Bratoszewo, przy Zamku i Sejmikowego, dochody ustalono na podstawie opłat uiszczonych w 2022 roku, dochody pobierane będą na podstawie Zarządzenia nr 124/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. Jeziora Bratoszewo, Jeziora przy Zamku oraz Jeziora Sejmikowego do celów amatorskiego połowu ryb, w związku z art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 883). Ww. wody stanowią własność Gminy Miasta Gostynina.
- 5.595.880,00 zł – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono w oparciu o informacje złożone w deklaracjach oraz na podstawie uchwały nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **850.000,00 zł**

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **183.540,00 zł**

Wpływy z opłat za koncesje i licencje **350,00 zł**

Wpływy z opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **12.100,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 216.900,00 zł
 (zgodnie z poniższą tabelą, z uwzględnieniem frekwencji – faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu z zadeklarowanym)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 39			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	10	23,94 zł	10dz x 23,94zł x 10m-cy = 2 394,00
2	8	47,88 zł	8dz x 47,88zł x 10m-cy = 3 830,40
3	15	71,82 zł	15dz x 71,82zł x 10m-cy = 10 773,00
4	10	95,76 zł	10dz x 95,76zł x 10m-cy = 9 576,00
RAZEM	43		26 573,40 x 80% ≈ 21 300,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 52			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	23,94 zł	1dz x 23,94zł x 10m-cy = 239,40
2	5	47,88 zł	5dz x 47,88zł x 10m-cy = 2 394,00
3	5	71,82 zł	5dz x 71,82zł x 10m-cy = 3 591,00
4	5	95,76 zł	5dz x 95,76zł x 10m-cy = 4 788,00
5	7	119,70 zł	7dz x 119,70zł x 10m-cy = 8 379,00
RAZEM	23		19 391,40 x 80% ≈ 15 600,00

Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 26			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	6	23,94 zł	6dz x 23,94zł x 10m-cy = 1 436,40
2	15	47,88 zł	15dz x 47,88zł x 10m-cy = 7 182,00
3	23	71,82 zł	23dz x 71,82zł x 10m-cy = 16 518,60
4	19	95,76 zł	19dz x 95,76zł x 10m-cy = 18 194,40
5	1	119,70 zł	1dz x 119,70zł x 10m-cy = 1 197,00
RAZEM	64		44 528,40 x 80% ≈ 35 700,00

Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 23			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	23,94 zł	5dz x 23,94zł x 10m-cy = 1 197,00
2	23	47,88 zł	23dz x 47,88zł x 10m-cy = 11 012,40
3	32	71,82 zł	32dz x 71,82zł x 10m-cy = 22 982,40
4	33	95,76 zł	33dz x 95,76zł x 10m-cy = 31 600,80
5	8	119,70 zł	8dz x 119,70zł x 10m-cy = 9 576,00
RAZEM	101		76 368,60 x 80% ≈ 61 100,00

Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 13			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	7	23,94 zł	7dz x 23,94zł x 10m-cy = 1 675,80
2	15	47,88 zł	15dz x 47,88zł x 10m-cy = 7 182,00
3	16	71,82 zł	16dz x 71,82zł x 10m-cy = 11 491,20
4	8	95,76 zł	8dz x 95,76zł x 10m-cy = 7 660,80
5	1	119,70 zł	1dz x 119,70zł x 10m-cy = 1 197,00
RAZEM	47		20 206,80 x 80% ≈ 23 400,00

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 17			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	10	23,94 zł	10dz x 23,94zł x 10m-cy = 2 394,00
2	14	47,88 zł	14dz x 47,88zł x 10m-cy = 6 703,20
3	23	71,82 zł	23dz x 71,82zł x 10m-cy = 16 518,60
4	26	95,76 zł	26dz x 95,76zł x 10m-cy = 24 897,60
5	4	119,70 zł	4dz x 119,70zł x 10m-cy = 4 788,00
RAZEM	77		55 301,40 x 80% ≈ 44 300,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 0			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	4	23,94 zł	4dz x 23,94zł x 10m-cy = 957,60
2	5	47,88 zł	5dz x 47,88zł x 10m-cy = 2 394,00
3	3	71,82 zł	3dz x 71,82zł x 10m-cy = 2 154,60
RAZEM	12		5 506,20 x 80% ≈ 4 500,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 0			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	4	23,94 zł	4dz x 23,94zł x 10m-cy = 957,60
2	3	47,88 zł	3dz x 47,88zł x 10m-cy = 1 436,40
3	5	71,82 zł	5dz x 71,82zł x 10m-cy = 3 591,00
4	5	95,76 zł	5dz x 95,76zł x 10m-cy = 4 788,00
RAZEM	17		10 773,00 x 80% ≈ 8 700,00

Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 21			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
3	4	71,82 zł	4dz x 71,82zł x 10m-cy = 2 872,80
RAZEM	4		2 872,80 x 80% ≈ 2 300,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 931.000,00 zł

(zgodnie z poniższą tabelą, uwzględniając frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	wpłata rodziców
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
70	10,00	70 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ 117 600,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
50	10,00	$50 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 84\ 000,00$
Przedszkole Nr 2		
90	10,00	$90 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 151\ 200,00$
Przedszkole Nr 4		
124	10,00	$124 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 208\ 400,00$
Przedszkole Nr 5		
60	10,00	$60 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 100\ 800,00$
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
94	10,00	$94 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 158\ 000,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
24	10,00	$24 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 40\ 400,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
17	10,00	$17 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 28\ 600,00$
Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
25	10,00	$25 \times 10,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 42\ 000,00$

Wpływy z różnych opłat

564.900,00 zł

w tym:

- 7.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 300,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 130.000,00 zł – z opłaty rodziców oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w jednostce budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”. Dochody ustalono zgodnie z uchwałą nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie, zmienioną w dniu 29 września 2022 roku uchwałą nr 361/LII/2022 opłata za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 390,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł,
- 402.500,00 zł – z opłaty rodziców oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i Zaczarowana Kraina”, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody za pobyt dzieci w punktach opieki ustalono zgodnie z uchwałą nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku, zmienioną w dniu 29 września 2022 roku uchwałą nr 360/LII/2022, opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 2,30 zł,
- 25.000,00 zł – z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- 100,00 zł – z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst **369.728,00 zł**

w tym:

- 174.400,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali użytkowych,
- 6.100,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego,
- 139.228,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów, w tym w kwocie 7.103,00 zł z dzierżawy gruntów rolnych oraz na podstawie wpływów w 2022 roku z tytułu jednorazowych opłat za udostępnienie inwestorom miejskich nieruchomości gruntowych pod wykonanie przyłączy i sieci w 2022 roku,
- 50.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni i hali sportowej.

Wpływy z usług **2.734.900,00 zł**

w tym:

- 1.636.100,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	30	6,00	30 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 34 200,00
Uczniowie	220	6,00	220 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 250 800,00
Pracownicy szkoły	30	11,00	30 x 190 dni x 11,00 zł ≈ 62 700,00
ŁĄCZNIE			347 700,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	18	6,00	18 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 20 600,00
Uczniowie	300	6,00	300 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 342 000,00
Pracownicy szkoły	30	11,00	30 x 190 dni x 11,00 zł ≈ 62 700,00
ŁĄCZNIE			425 300,00 zł

Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	5	6,00	5 x 190dni x 6,00 zł ≈ 5 700,00
Uczniowie	320	6,00	320 x 190dni x 6,00 zł ≈ 364 800,00
Pracownicy szkoły	20	11,00	20 x 190 dni x 11,00 zł ≈ 41 800,00
Jadłodajnia MOPS	190	6,50	190 x 365dni x 6,50zł ≈ 450 800,00
ŁĄCZNIE			863 100,00 zł

- 300,00 zł – za usługę ksero,
- 16.800,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 14.700,00 zł – z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- 100.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 75.000,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”,
- 210.000,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina”,
- 682.000,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:
 - ~ 280.000,00 zł – wpływy z basenu,
 - ~ 8.000,00 zł – wpływy z solarium,
 - ~ 75.000,00 zł – wpływy z hali sportowej,
 - ~ 8.000,00 zł – wpływy z kortów tenisowych,
 - ~ 35.000,00 zł – wpływy z boisk treningowych,
 - ~ 184.000,00 zł – wpływy z pomieszczeń gościnnych,
 - ~ 92.000,00 zł – wpływy z imprez kalendarzowych i obozów sportowych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek **227.500,00 zł**
w tym:

- 28.100,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 199.400,00 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych **11.500,00 zł**

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (zwroty za lata ubiegłe) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z różnych dochodów **1.223.400,00 zł**

w tym:

- 1.900,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym,
- 900,00 zł – opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach,
- 399.600,00 zł – wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i niepublicznego przedszkola w Gostyninie,
- 3.500,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,
- 10.000,00 zł – wpływy z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej,
- 807.500,00 zł – wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom miasta, w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **45.187,00 zł**

- 87,00 zł – dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 45.100,00 zł – kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE **13.467.464,00 zł**

w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku **446.000,00 zł**

w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **426.000,00 zł**

w tym:

- 261.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
 - ~ 193.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica,
 - 68.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kowalskiej.

Nieruchomości mają uregulowany stan prawny. Na etapie przygotowania ich do sprzedaży zlecone zostanie sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości rynkowej gruntów. Zaplanowane kwoty dochodów są szacunkowe i zostały wyliczone w oparciu o aktualne wartości rynkowe podobnych gruntów,

- 165.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12.919.727,00 zł

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 642.835,00 zł

Dotacja w łącznej kwocie 244.735,00 zł z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 145.056,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002493 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- w kwocie 99.679,00 zł na przedsięwzięcie pn. " Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002494 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dotacja w kwocie 398.100,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie”, na podstawie Listy rankingowej ogłoszonej w dniu 26 października 2022 roku.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 12.276.892,00 zł

Środki na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 6.724.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie", na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr 01/2021/3763/PolskiLad z dnia 22 lipca 2022 roku,
- w kwocie 1.352.892,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad z dnia 30 września 2022 roku,
- w kwocie 4.200.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad z dnia 25 lutego 2022 roku.

Pozostałe dochody majątkowe **101.737,00 zł**

w tym:

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** **101.737,00 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	5 867 378,00	4 642 556,00	4 291 556,00	2 441 300,00	1 850 256,00	330 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 822,00	1 224 822,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 305 456,00	4 305 456,00	4 290 456,00	2 441 300,00	1 849 156,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 241 922,00	17 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 822,00	1 224 822,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki ogółem:	95 080 123,64	73 024 183,00	58 973 921,00	39 542 421,07	19 431 499,93	4 977 847,00	8 137 415,00	0,00	25 000,00	910 000,00	22 055 940,64	20 055 940,64	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2023 rok (do załącznika nr 2)

W 2023 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **73.024.183,00 zł**, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **997,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **997,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, której dochody, zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych, pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Izby.

Dział 020 – LEŚNICTWO **12.000,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 12.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na usługi związane z pielęgnacją drzew w lasach komunalnych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **317.542,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **317.542,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych: w tym:

- **98.500,00 zł** – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- **40.000,00 zł** – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego,
- **500,00 zł** – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
- **35.000,00 zł** – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
- **41.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej oraz na konserwację sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych,
- **45.250,00 zł** – na przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych, wykonanie pomiaru widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych oraz ubezpieczenie oc dróg i zegarów ulicznych,

- **57.292,00 zł** – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup paliwa i części do odśnieżarki i piaskarki, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych, utrzymanie wiat przystankowych).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **201.676,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **150.856,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **19.700,00 zł** – koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta (naprawy i materiały do napraw, energia cieplna),
- **31.000,00 zł** – koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały działek, wyceny działek i lokali, wypisy z rejestru gruntów i z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe), publikacja ogłoszeń w prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związanych ze sprzedażą nieruchomości, koszty wykupu gruntów do gminnego zasobu nieruchomości, opracowanie ekspertyz i dokumentacji do komunalizacji mienia Skarbu Państwa i do regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- **15.660,00 zł** – czynsze dzierżawne za działki,
- **73.496,00 zł** – podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,
- **10.000,00 zł** – opracowanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury,
- **1.000,00 zł** – wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **50.820,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **39.670,00** – czynsze i opłaty za media w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych w kosztach utrzymania części nieruchomości wspólnej i w funduszu remontowym,
- **1.600,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów na budowę komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
- **1.700,00 zł** – odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego,

- **5.500,00 zł** – inwentaryzacja budynków komunalnych, w których wyodrębniono lokale własnościowe w celu ujednoczenia udziałów w nieruchomości wspólnej, inwentaryzacja budynków o złym stanie technicznym, opinie techniczne o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy,
- **2.350,00 zł** – wynagrodzenie członków Społecznej komisji Mieszkaniowej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **51.803,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **51.803,00 zł**

Wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **9.991.090,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **283.190,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022 - Rada Miasta **245.900,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **240.000,00 zł** – diety radnych,
- **3.900,00 zł** – zakup artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady, obchodem świąt oraz nagród rzeczowych,
- **2.000,00 zł** – usługi związane z obsługą posiedzeń Rady.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta **8.515.372,00 zł**

- **7.561.022,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gostynina, w tym: 6.240.708,65 zł – pracowników administracji i obsługi, 268.343,00 zł – pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych, 208.335,00 zł – pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miejskiego, 556.605,00 zł – pracowników zatrudnionych przy omywaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych,

93.140,00 zł – pracowników z robót publicznych pielęgnujących zielen: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), 193.890,35 zł – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zwrot części kosztów zakupu okularów ochronnych),

- **954.350,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem stanowisk pracy, w tym: 9.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd”, 160.000,00 zł – składka na PFRON, 96.600,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: inwentarza biurowego, oprogramowania, programów i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i pracowniczych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, materiałów i narzędzi do napraw, prasy, książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papieru firmowego, wizytówek, flag, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic, wyposażenia apteczki, 167.000,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, 489.450,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy ksiąg i rejestrów podatkowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodów służbowych, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługa prawna, konserwacja systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, opłaty telefoniczne i dostęp do internetu, przeglądy stanu technicznego budynków biurowych, kominów i instalacji, monitoring systemu alarmowego, 1.000,00 zł – na krajowe podróże służbowe, 11.300,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz osobowych samochodów służbowych, 20.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

24.901,00 zł

Wydatki na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów do celów promocyjnych, organizację imprez promocyjnych, ogłoszenia i informacje prasowe, radiowe i telewizyjne promujące Miasto, dostęp do internetu, zakup innych materiałów i usług w zakresie promocji miasta.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

819.300,00 zł

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, jeden zespół szkolno-przedszkolny, trzy przedszkola, szkołę muzyczną i Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Gminy Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosi 8 etatów.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- **760.600,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie),
- **16.900,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki ochrony osobistej),
- **41.800,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym: 11.000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, 28.400,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, informatyczne, monitoring, abonament RTV, opłaty telefoniczne, 1.700,00 zł – na podróże służbowe, 700,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

102.427,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

- **2.147,00 zł** – na dotację celową dla Miasta Płocka – Lidera Porozumienia Międzygminnego określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”,
- **23.600,00 zł** – na składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń,
- **1.500,00 zł** – na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta,
- **13.800,00 zł** – na koszty obsługi spotkań organizowanych przez Burmistrza (kawa, herbata, woda) i organizację uroczystości jubileuszowych,
- **15.180,00 zł** – na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- **12.000,00 zł** – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych,
- **12.000,00 zł** – wydruk biuletynu miejskiego dla mieszkańców miasta, zawierającego informacje o pracy Urzędu Miasta i jednostek podległych,
- **22.200,00 zł** – na wydatki związane z podtrzymywaniem i obsługą kontaktów zagranicznych, w tym na prowadzenie i koordynację działań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.695,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 3.695,00 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 122.390,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 75.250,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **25.500,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP, woda do gaszenia pożarów,
- **25.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **7.800,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **16.950,00 zł** – na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodów OSP.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 1.400,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność 45.740,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie **44.740,00 zł** na bieżące funkcjonowanie monitoringu miejskiego, w tym: zakup energii elektrycznej dla potrzeb kamer monitoringu, dostęp do kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do przewodów światłowodowych miejskiego monitoringu i opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawy kamer i sprzętu.

Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** zaplanowano na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich oraz organizację uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **935.000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **910.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczki oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowego kredytu na rozchody i pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **25.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **943.984,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **943.984,00 zł**

Planuje się:

- rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w kwocie **367.800,00 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 261 z późn. zm.) w kwocie **173.000,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **403.184,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **29.542.970,00 zł**

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **110.000,00 zł**

Wydatki bieżące oświaty stanowią 40,61% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 23.267.170,00 zł i stanowią 78,46% wydatków bieżących oświaty, dotacje wynoszą 1.428.200,00 zł i stanowią 4,82%, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.957.600,00 zł i stanowią 16,72% budżetu oświaty.

Planowane wydatki w łącznej kwocie **29.651.470,00 zł** obsługiwane będą przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2023 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Planowane wydatki w łącznej kwocie **1.500,00 zł** obsługiwane będą przez Urząd Miasta Gostynina w **Rozdziale 80195 – Pozostała działalność** i zostaną przeznaczone na nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach o tematyce pożarniczej organizowanych w szkołach.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **610.000,00 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **183.591,00 zł**

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim programie profilaktyki narkomanii, w tym:

- 68.989,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, w tym w kwocie 50.000,00 zł na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 100.352,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym w kwocie 2.500,00 zł na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 10.750,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w kwocie 7.500,00 zł na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 3.500,00 zł – na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **426.409,00 zł**

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 218.489,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym w kwocie 200.000,00 zł na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 191.364,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym w kwocie 2.500,00 zł na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 8.250,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w kwocie 5.000,00 zł na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,

- 8.306,00 zł – na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym w kwocie 5.000,00 zł na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **6.715.976,00 zł**
Dział 855 – RODZINA **9.318.849,00 zł**

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 21,96% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 4.951.573,33 zł i stanowią 30,88% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej i rodzinie, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 7.743.585,00 zł i stanowią 48,30% całości budżetu pomocy społecznej, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 3.339.666,67 zł i stanowią 20,83% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Plan realizacji zadań zleconych przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w łącznej kwocie **13.970.376,00 zł** realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **606.487,00 zł** realizować będzie jednostka budżetowa Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w **Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**. Szczegółową informację o planie finansowym Klubu na 2023 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Wydatki w kwocie **650.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych w **Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** stanowią zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy i realizowane będą przez Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie **462,00 zł** na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w **Rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane będą przez Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie **807.500,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w **Rozdziale 85295 – Pozostała działalność** realizowane

będą przez Urząd Miasta.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

6.628.448,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

5.614.143,00 zł

Od 1 lipca 2013 roku miasto zobowiązane jest do organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do zagospodarowania tych odpadów. W listopadzie 2020 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, w ramach tej umowy w styczniu 2023 roku uregulowana zostanie należność w kwocie **470.056,00 zł** za miesiąc grudzień 2022 (limit wydatków 2023 na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina).

W dniu 15 grudnia 2022 roku wpłynęły oferty na udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku. Oferta wykonawcy, z którym planuje się zawarcie umowy, przewiduje wydatki w 2023 roku w kwocie **4.716.625,00 zł** (limit wydatków 2023 na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku). Zawarcie umowy z wykonawcą usługi może nastąpić nie wcześniej niż 10 stycznia 2023 roku. W celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku Miasto musi zawrzeć umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia podpisania umowy przetargowej. Wydatki w ramach umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki przewiduje się w kwocie **206.934,00 zł**.

Wydatki ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział obejmuje również wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- **211.578,00 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **8.950,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta

105.800,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście (omiatanie placów, ulic i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych), w tym:

- **76.000,00 zł** – zakup worków na śmieci do koszy ulicznych, wywóz nieczystości zebranych podczas sprzątanania ulic i z koszy ulicznych,
- **4.000,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanianie świata”, unieszkodliwianie nieczystości zebranych w ramach akcji,
- **25.800,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych wykorzystywanych do oczyszczania terenów miejskich, naprawy sprzętu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

34.400,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należytych stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m² (strzyżenie i uzupełnianie trawników, nasadzanie kwiatów, krzewów i drzewek, pielęgnacja nasadzeń), w tym:

- **9.000,00 zł** – zakup sadzonek i cebul kwiatów do obsadzenia kwietników oraz usługa nasadzenia, rabat i gazonów, wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- **17.400,00 zł** – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek, ubezpieczenie sprzętu,
- **7.500,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, pielęgnacja drzew w parkach,
- **500,00 zł** – zakup materiałów do naprawy ławek parkowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

69.900,00 zł

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

- **51.000,00 zł** – na wydatki realizowane na podstawie Uchwały nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 11.300,00 zł.
- **2.400,00 zł** – na pomiar jakości powietrza z sensorów zainstalowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska),
- **4.000,00 zł** – na organizację spektakli ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych (wydatki na ochronę środowiska),

- **2.500,00 zł** – nagrody rzeczowe w konkursach i akcjach edukacyjnych związanych z ochroną powietrza,
- **10.000,00 zł** – wydatki na przedsięwzięcie pn. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze", które realizowane jest od 2021 roku na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Aneksu nr 3/20222 do ww. umowy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

509.620,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **250.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do 1.644 punktów świetlnych zainstalowanych w celu oświetlenia ulic i placów,
- **1.620,00 zł** – na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **258.000,00 zł** – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zgodnie z umową najmu zawartą w 2019 roku.

Gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg. W celu podniesienia jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych leżących w granicach administracyjnych gminy, a także zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, Miasto uzyskało w 2020 roku dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” i przeprowadziło inwestycję polegającą na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. W celu uzyskania tytułu prawnego do modernizowanego majątku w 2019 roku zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego znajdującego się na obszarze miasta z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

3.250,00 zł

Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2023 roku”. Planowane jest złożenie w 2023 roku wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w formie dotacji, jeśli Miasto nie uzyska dofinansowania zaplanowaną wyżej kwotę przeznaczy na inny cel.

Wydatki w kwocie **250,00 zł** zaplanowano na wykonanie ulotek z zakresu edukacji ekologicznej, dotyczącej segregacji odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

291.335,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **25.000,00 zł** – na dotacje celowe dla ogródków działkowych, na podstawie uchwały nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, dotacje zostaną udzielone po dokonaniu stosownych zmian w ww. uchwale,
- **15.600,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących w ramach przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze",
- **10.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **8.100,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej i w toalecie przy ul. 3 Maja, zakup środków czystości do szaletu i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **32.000,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zestawów higienicznych na odchody zwierzęce, w tym 15.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025”,
- **20.500,00 zł** – na bieżącą konserwację i czyszczenie oraz awaryjne naprawy i remonty kanalizacji deszczowej oraz przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających ścieki,
- **10.000,00 zł** – na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
- **4.500,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzek,
- **1.000,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **50.500,00 zł** – na opłaty za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzek oraz opracowanie danych meteorologicznych na potrzeby wyliczenia opłat za usługi wodne,

- **635,00 zł** – na opłaty za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej ul. Bierzewickiej, za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Floriańska w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, za użytkowanie gruntu w celu wykonania rowu od jeziora Sejmikowego do rzeki Skrwy,
- **51.000,00 zł** – na koszty utrzymania budynków gminnych przy ul. Wojska Polskiego 23 (energia elektryczna i ciepła, woda i ścieki),
- **500,00 zł** – na likwidację dzikich wysypisk w lasach,
- **54.700,00 zł** – na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,
- **7.300,00 zł** – wydatki na ochronę środowiska, w tym: 2.000,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych z terenu miasta, 3.500,00 zł – na monitoring wód podziemnych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, 1.800,00 zł – na kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

2.875.207,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

12.007,00 zł

Wydatki na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach którego planowane są spacery i rajd rowerowy z przewodnikami szlakiem miejsc pamięci oraz degustacja potraw regionalnych.

Rozdział 92109 - Dom Kultury

2.000.000,00 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

860.000,00 zł

Wydatki w kwocie **860.000,00 zł** obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna, w tym w kwocie 60.000,00 zł na działalność powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

3.200,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na organizację uroczystości patriotycznych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

4.642.556,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

4.305.456,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w ramach działalności statutowej wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Szczegółową informację o planie finansowym Ośrodka na 2023 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **320.000,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych na dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz na zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **17.100,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

- **10.000,00 zł** – na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- **6.000,00 zł** – na stypendia za osiągnięcia w działalności sportowej, w oparciu o uchwałę nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- **1.100,00 zł** – na zakup nagród rzeczowych, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2023 rok

(do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – Szkoły podstawowe

13 972 500,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
liczba uczniów	468	590	378	1 436
liczba oddziałów	22	29	16	67

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
n-le dyplomowani	35,27	47,28	17,09	99,64
n-le mianowani	2,44	4,49	0,42	7,35
n-le początkujący	2,52	1,41	4,46	8,39
RAZEM	40,23	53,18	21,97	115,38

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
pracownicy administracji	2,00	2,00	2,00	6,00
pracownicy obsługi	6,00	9,50	7,00	22,50
RAZEM	8,00	11,50	9,00	28,50

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych:

	SP 1	SP 3	ZSP 1	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	4 577 700,00	5 649 400,00	2 559 300,00	12 786 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	496 500,00	593 300,00	410 500,00	1 500 300,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 201 700,00	3 876 900,00	1 638 700,00	8 717 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 600,00	14 600,00	3 600,00	21 800,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	655 100,00	831 000,00	403 100,00	1 889 200,00
Inne wydatki osobowe (świadcze-	220 800,00	333 600,00	103 400,00	657 800,00

nia rzeczowe, odpis na ZFŚS)				
Wydatki rzeczowe, w tym:	271 900,00	487 600,00	426 600,00	1 186 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały do remontów i napraw)	42 800,00	30 400,00	28 800,00	102 000,00
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	158 100,00	366 600,00	275 300,00	800 000,00
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowo-konserwacyjne)	13 000,00	20 400,00	20 800,00	54 200,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 200,00	1 800,00	9 000,00
Zakup usług pozostałych: (opłaty pocztowe, bankowe, za korzystanie z basenu i hali, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, bhp i ppoż., przeglądy, abonament rtv)	46 600,00	51 200,00	93 100,00	190 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	3 200,00	4 000,00	2 800,00	10 000,00
Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	500,00	2 500,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	2 500,00	5 100,00	2 000,00	9 600,00
Szkolenia pracowników	1 900,00	4 500,00	1 500,00	7 900,00
OGÓŁEM	4 849 600,00	6 137 000,00	2 985 900,00	13 972 500,00

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 807 580,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	SP 1	SP 3	RAZEM
liczba dzieci	82	75	157
liczba oddziałów	3	3	6

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	0,00	1,20	1,20
n-le mianowani	0,98	1,11	2,09
n-le początkujący	1,69	2,00	3,69
RAZEM	2,67	4,31	6,98

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	SP 1	SP 3	RAZEM
pracownicy administracji	0	0	0
pracownicy obsługi	2	2	4
RAZEM	2	2	4

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	346 500,00	341 180,00	687 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	57 000,00	50 300,00	107 300,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	220 600,00	219 100,00	439 700,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	56 400,00	53 580,00	109 980,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	12 500,00	18 200,00	30 700,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	70 000,00	49 900,00	119 900,00
Zakup środków żywności	70 000,00	49 900,00	119 900,00
OGÓŁEM	416 500,00	391 080,00	807 580,00

80104 – Przedszkola

6 453 500,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	P 2	P 4	P 5	ZSP 1	RAZEM
liczba dzieci	90	124	60	94	368
liczba oddziałów	4	5	3	4	16

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2022/2023:

stopień awansu zawodowego	P 2	P 4	P 5	ZSP 1	RAZEM
n-le dyplomowani	6,00	6,14	3,04	2,06	17,24
n-le mianowani	2,17	2,12	0,06	1,22	5,57
n-le początkujący	0,23	1,32	3,73	4,21	9,49
RAZEM	8,40	9,58	6,83	7,49	32,30

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	P 2	P 4	P 5	ZSP 1	RAZEM
pracownicy administracji	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75
pracownicy obsługi	7,50	10,50	6,50	7,00	31,50
RAZEM	7,75	10,75	6,75	7,00	32,25

Wydatki bieżące w przedszkolach:

	P 2	P 4	P 5	ZSP 1	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 238 700,00	1 475 900,00	1 027 400,00	1 019 700,00	4 761 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	391 000,00	495 600,00	339 700,00	344 800,00	1 571 100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	610 300,00	672 600,00	485 700,00	482 700,00	2 251 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	172 200,00	225 800,00	157 400,00	154 700,00	710 100,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	62 200,00	78 900,00	41 600,00	37 500,00	220 200,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	235 000,00	314 100,00	172 700,00	133 900,00	855 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe, zakup węgla)	19 000,00	18 000,00	43 000,00	0,00	80 000,00
Zakup środków żywności	132 700,00	181 600,00	90 200,00	133 200,00	537 700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	39 400,00	74 000,00	26 600,00	0,00	140 000,00
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	700,00	700,00	3 800,00
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, usługi komputerowe, przeglądy, abonament rtv, usługi bhp i p.poż.)	19 300,00	25 400,00	9 800,00	0,00	54 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 600,00	1 800,00	800,00	0,00	4 200,00
Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	200,00	0,00	1 000,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 400,00	2 400,00	700,00	0,00	4 500,00
Szkolenia pracowników	2 700,00	1 600,00	700,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM	1 473 700,00	1 790 000,00	1 200 100,00	1 153 600,00	5 617 400,00

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	824 100,00
Wydatki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w innym mieście za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	12 000,00

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 622 300,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022):

	PP w SP 1	PP w SP 3	PP w ZSP 1	RAZEM
liczba dzieci	12	17	25	54
liczba oddziałów	1	1	1	3

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2022/2023:

stopień awansu zawodowego	PP w SP 1	PP w SP 3	PP w ZSP 1	RAZEM
n-le dyplomowani	1,00	0,05	0,06	1,11
n-le mianowani	0,02	0,00	0,07	0,09
n-le początkujący	0,31	1,48	0,73	2,52
RAZEM	1,33	1,53	0,86	3,72

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	PP w SP 1	PP w SP3	PP w ZSP 1	RAZEM
pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00
pracownicy obsługi	2,00	1,00	1,00	4,00
RAZEM	2,00	1,00	1,00	4,00

Wydatki bieżące w punktach przedszkolnych:

	PP SP 1	PP SP 3	PP ZSP 1	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	226 900,00	166 700,00	133 200,00	526 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	91 800,00	54 500,00	43 500,00	189 800,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	90 300,00	79 100,00	65 600,00	235 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	36 700,00	26 000,00	19 300,00	82 000,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	8 100,00	7 100,00	4 800,00	20 000,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	34 800,00	24 600,00	36 100,00	95 500,00
Zakup środków żywności	34 500,00	24 500,00	36 000,00	95 000,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	500,00

OGÓLEM	261 700,00	191 300,00	169 300,00	622 300,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

80107 - Świetlice szkolne

934 040,00 zł

Liczba dzieci w świetlicach szkolnych (stan na 30.09.2022):

	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
liczba dzieci	125	155	130	410

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
n-le dyplomowani	2,63	2,70	2,41	7,74
n-le mianowani	0,56	0,40	0,36	1,32
n-le początkujący	0,00	0,98	1,57	2,55
RAZEM	3,19	4,08	4,34	11,61

Wydatki bieżące w świetlicach szkolnych:

	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Świetlica przy ZSP 1	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	248 200,00	246 600,00	252 400,00	747 200,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	48 800,00	50 000,00	47 800,00	146 600,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	10 880,00	13 880,00	14 880,00	39 640,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	600,00
OGÓLEM	308 080,00	310 680,00	315 280,00	934 040,00

80113 – Dowóz uczniów do szkół

20 000,00 zł

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie Prawo oświatowe, w tym do SOSW w Gostyninie oraz do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego i do SOZW w Płocku.

80132 – Szkoły artystyczne

1 694 100,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkole muzycznej prowadzonej przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2022), liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2022/2023, stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

liczba uczniów	107
liczba oddziałów	10
stopień awansu zawodowego nauczycieli:	
n-le dyplomowani	10,90

n-le mianowani	6,00
n-le początkujący	0,11
Razem nauczyciele	17,01
pracownicy administracji	2,00
pracownicy obsługi	2,50
Razem	4,50

Wydatki bieżące w szkole muzycznej:

Wydatki osobowe, w tym:	1 636 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	238 200,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 079 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	8 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	245 600,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	65 500,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	57 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, materiały na remonty)	5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	40 000,00
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi komputerowe)	7 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Szkolenia pracowników	300,00
OGÓLEM	1 694 100,00

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

109 500,00 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi, punktami przedszkolnymi i nauczycielami świetlic):

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 50 000,00 zł
 Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 59 500,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne

2 129 100,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 14 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 6,0 etatów, w ZSP – 4,00 etaty). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków.

Przyjęte liczby wydawanych posiłków dziennie:

	uczniowie refundowani przez MOPS	pozostali uczniowie	pracownicy	jadłodajnia	RAZEM
Stołówka przy SP Nr 1	30	220	30	0	280
Stołówka przy SP Nr 3	18	300	30	0	348
Stołówka przy ZSP	5	320	20	190	535
RAZEM	53	840	80	190	1 163

Wydatki bieżące w stołówkach szkolnych:

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy ZSP 1	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	251 700,00	378 500,00	251 000,00	881 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	204 300,00	306 800,00	203 700,00	714 800,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	40 000,00	60 600,00	39 900,00	140 500,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	7 400,00	11 100,00	7 400,00	25 900,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	230 300,00	289 100,00	728 500,00	1 247 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
Zakup środków żywności	225 000,00	279 800,00	725 200,00	1 230 000,00
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	600,00	6 000,00	0,00	6 600,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	800,00
Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
OGÓŁEM	482 000,00	667 600,00	979 500,00	2 129 100,00

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

1 116 490,00 zł

Wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Liczba dzieci (stan na 30.09.2022):

	P 2	P 4	„0” SP 1	ZSP 1	RAZEM
liczba dzieci	12	1	1	2	16

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

stopień awansu zawodowego	P 2	P 4	„0” SP 1	ZSP 1	RAZEM
n-le dyplomowani	1,00	0,00	0,00	0,37	1,37
n-le mianowani	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
n-le początkujący	1,00	0,00	0,00	1,07	2,07
RAZEM	4,00	0,00	0,00	1,44	5,44

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	P 2	P 4	„0” SP 1	ZSP 1	RAZEM
pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pracownicy obsługi	3,00	0,50	1,00	0,00	4,50
RAZEM	3,00	0,50	1,00	0,00	4,50

Wydatki bieżące:

	P 2	P 4	„0” SP 1	ZSP 1	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	126 800,00	21 500,00	44 700,00	0,00	193 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	204 600,00	0,00	0,00	78 400,00	283 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	61 730,00	5 700,00	11 000,00	12 760,00	91 190,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	18 700,00	950,00	1 750,00	5 000,00	26 400,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00	700,00
OGÓŁEM	412 230,00	28 250,00	57 550,00	96 260,00	594 290,00

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	522 200,00
---	------------

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

1 566 260,00 zł

Wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych.

Liczba dzieci (stan na 30.09.2022):

	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
liczba dzieci	19	13	9	41

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
n-le dyplomowani	1,43	0,91	1,93	4,27
n-le mianowani	0,00	2,00	0,73	2,73
n-le początkujący	5,95	7,81	2,97	16,73
RAZEM	7,38	10,72	5,63	23,73

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych w etatach:

	SP 1	SP 3	ZSP 1	RAZEM
pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00
pracownicy obsługi	1,00	0,00	0,00	1,00
RAZEM	1,00	0,00	0,00	1,00

Wydatki bieżące:

	SP 1	SP 3	ZSP 1	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	325 700,00	548 700,00	312 300,00	1 186 700,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	79 500,00	95 900,00	63 200,00	238 600,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	26 950,00	36 560,00	19 250,00	82 760,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne)	0,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	600,00
OGÓŁEM	482 950,00	684 860,00	398 450,00	1 566 260,00

80195 – Pozostała działalność

116 100,00 zł

Koszty wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, w tym:	68 300,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	55 400,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne)	9 500,00
Inne wydatki osobowe (odpis na ZFŚS)	3 400,00
Pozostałe wydatki, w tym:	22 900,00
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych)	4 800,00

Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego)	11 000,00
OGÓŁEM	91 200,00

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotacja celowa dla Gminy Gostynin na koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie zawartego porozumienia	13 500,00
Dotacja celowa dla Powiatu Gostynińskiego na koszty prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na podstawie zawartego porozumienia	11 400,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **57 000,00 zł**

W rozdziale tym przewidziano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.


85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **33 000,00 zł**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **20 000,00 zł**

Wydatki na stypendia dla uczniów uzdolnionych na podstawie uchwały nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2023 rok

(do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Gostynina w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne oraz zlecone gminie przez administrację rządową.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

- opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- praca socjalna,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do pozostałych zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

Zadania własne realizowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **820.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 21 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **2.100,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane wydatki wynoszą **64.600,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 100 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **536.000,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **413.200,00 zł** i ze środków własnych gminy **122.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	513 200,00
- zasiłki okresowe – 1 100 świadczeń	413 200,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	6 000,00
- zdarzenia losowe – 1 świadczenie	4 000,00
- zakup środków czystości – 60 świadczeń	9 000,00
- zasiłki na odzież – 100 świadczeń	10 000,00
- zasiłki na żywność – 100 świadczeń	9 000,00
- zapewnienie schronienia – 42 świadczenia	18 000,00
- zasiłki na opał – 50 świadczeń	20 000,00
- pokrycie kosztów leczenia – 80 świadczeń	24 000,00
Wydatki osobowe, w tym:	200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 świadczenia	200,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	22 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	5 600,00
Zakup energii (jadłodajnia: energia elektryczna, woda, co)	7 000,00
Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	9 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
Podatek od nieruchomości za pomieszczenia, w których znajduje się jadłodajnia	600,00
OGÓLEM	536 000,00

W rozdziale 85216 – Zasilki stałe planowane wydatki wynoszą 789.800,00 zł dla 130 osób w liczbie 1.560 świadczeń, finansowanych z budżetu państwa w wysokości 779.800,00 zł oraz środków własnych gminy 10.000,00 zł.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na prowadzenie działalności ośrodka. Zadania te obejmuje rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w którym planowane wydatki wynoszą 2.026.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 898 010,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników)	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 418 587,00
- wynagrodzenia – 22 et.	1 365 416,00
- nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników MOPS	53 171,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	245 096,00
Składki na Fundusz Pracy	34 663,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	33 000,00
Odpis na ZFŚS (pracownicy MOPS + emeryci 19 osób)	45 464,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	128 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 200,00
- środki czystości	1 500,00
- materiały biurowe	6 800,00
- druki	1 500,00
- tonery	3 500,00
- prenumerata	1 500,00
- paliwo	2 400,00
- pozostałe materiały	2 000,00
Zakup energii, w tym:	20 000,00
- energia elektryczna	18 000,00
- woda	2 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	67 000,00
- usługi bankowe	4 500,00
- usługi pocztowe	25 000,00
- monitoring, ochrona	5 000,00
- obsługa bhp	4 500,00
- abonament rtv	1 300,00
- opłata za centralę telefoniczną	3 500,00

- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	7 000,00
- opłata za przedłużenie licencji	6 000,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	3 500,00
- utrzymanie serwera	1 000,00
- usługi recyklingowe	2 500,00
- pozostałe usługi	3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
- telefony stacjonarne, komórkowe, dostęp do internetu	12 000,00
Podróże służbowe krajowe, w tym:	3 500,00
- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego	2 600,00
- pozostałe podróże służbowe	900,00
Różne opłaty i składki	3 500,00
- ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia rzeczowe	3 500,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	3 000,00
OGÓŁEM	2 026 410,00

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.607.810,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **308.260,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 70 osób, co stanowi 10.800 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 27,03 zł z pochodnymi od wynagrodzeń (w okresie I - VI) oraz 27,93 zł z pochodnymi (w okresie od VII – XII). Wzrost przeciętnej stawki za 1 godzinę wynika ze zwiększenia stawki godzinowej brutto zleceniobiorców z kwoty 22,80 zł/h do kwoty 23,50 zł/h w lipcu 2023 roku. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym, które są samotne lub rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć im wystarczającej opieki. Wpływy z usług - uzyskane z odpłatności za świadczone usługi planuje się na poziomie **100.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **442.525,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **288.225,00 zł** z budżetu państwa w całości przeznaczone na świadczenia społeczne oraz środki własne gminy w kwocie **154.300,00 zł**, z czego 150.000,00 zł stanowią koszty programu dożywiania, 4.300,00 zł koszty transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Planuje się, że z tej formy pomocy jaką jest dożywianie korzystać będzie 550 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **124.550,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **35.000,00 zł** oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek” w łącznej kwocie **89.550,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	51 850,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora)	39 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 368,00
Składka na Fundusz Pracy	1 034,00
Odpis na ZFŚS 3/4 etatu	1 248,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	37 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	2 000,00
Zakup środków żywności	500,00
Zakup energii, w tym:	12 000,00
- energia elektryczna	2 000,00
- woda	2 000,00
- energia ciepła	8 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi przewozowe, catering)	5 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	18 000,00
Podróże służbowe	200,00
OGÓŁEM	89 550,00

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, zgodnie z Uchwałą nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki wynoszą **479.910,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 2 asystentów rodzin zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym 0,5 etatu (łącznie 1 et.) w kwocie 45.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.807,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.103,00 zł. Uwzględniono również kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych dla potrzeb asystentów rodziny. W rozdziale tym uwzględniono również opłatę za pobyt 18 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 425.000,00 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** planowane wydatki wynoszą **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”, w tym:

	Bajkowy Zakątek	Zaczarowana Kraina	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	831 621,00	853 719,00	1 685 340,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	4 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (26 etatów)	628 062,00	645 623,00	1 273 685,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	46 500,00	89 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	117 200,00	120 850,00	238 050,00
Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	15 450,00	31 850,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Odpis na ZFŚS (pracownicy + 1 emeryt)	23 559,00	21 896,00	45 455,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	287 750,00	288 900,00	576 650,00
Wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	48 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 700,00	8 750,00	16 450,00
- środki czystości	3 500,00	3 500,00	7 000,00
- materiały biurowe, dekoracyjne, tonery	2 700,00	2 700,00	5 400,00
- doposażenie sal zabaw	1 000,00	1 000,00	2 000,00
- zakupy związane z Dniem Rodziny	500,00	550,00	1 050,00
- materiały do remontów	0,00	1 000,00	1 000,00
Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
Zakup energii, w tym:	34 000,00	34 000,00	68 000,00
- energia elektryczna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
- woda	4 000,00	4 000,00	8 000,00
- energia cieplna	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	1 900,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	163 350,00	163 350,00	326 700,00
- wyżywienie dzieci	159 000,00	159 000,00	318 000,00
- wywóz nieczystości	2 500,00	2 500,00	5 000,00
- prowizja bankowa	200,00	200,00	400,00
- odprowadzenie ścieków	600,00	600,00	1 200,00
- usługi pozostałe (obsługa bhp, ochrona, ab. rtv)	500,00	500,00	1 000,00
- usługi kurierskie	200,00	200,00	400,00
- usługi związane z Dniem Rodziny	350,00	350,00	700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1 400,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	55 000,00	55 000,00	110 000,00
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	500,00	500,00	1 000,00
Szkolenia pracowników	500,00	500,00	1 000,00
OGÓLEM	1 119 371,00	1 142 619,00	2 261 990,00

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **5.114.245,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.964.425,00 zł** i środki własne gminy **3.149.820,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.908.900,00 zł** i stanowią środki własne gminy.

Zadania zlecone realizowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **144.231,00 zł** i obejmują koszty usług dla 43 osób i rocznej liczbie godzin 4.006 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 36,00 zł.

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **5.768.000,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	5 205 560,00
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 9 096 świadczeń	1 155 205,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 130 świadczeń	130 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5 941 świadczeń	2 697 305,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 140 świadczeń	90 600,00
- świadczenie rodzicielskie - 550 świadczeń	504 050,00
- zasiłek dla opiekuna – 20 świadczeń	12 400,00
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1 400 świadczeń	600 000,00
- świadczenia „Za życiem” – 4 świadczenia	16 000,00
Wydatki osobowe, w tym:	562 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 osoby)	134 305,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	414 095,00
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	12 095,00
- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców	402 000,00
Składki na Fundusz Pracy	2 127,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 040,00
OGÓŁEM	5 768 000,00

W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** planowane wydatki wynoszą **35.000,00 zł**, na 250 świadczeń.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **144.231,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **5.803.000,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **13.970.376,00 zł.**

Przewodniczący Rady Miejskiej




Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie na 2023 rok – rozdział 85516 (do załącznika nr 2)

Rozdział 85516 obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **606.487,00 zł** na funkcjonowanie **Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”** utworzonego w 2018 roku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ dla 30 dzieci do lat 3, w tym:

Wydatki osobowe, w tym:	483 187,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 387,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	2 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	76 600,00
Odpis na ZFŚS	11 700,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	123 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 000,00
- środki czystości, materiały biurowe, dekoracyjne, tonery	5 000,00
Zakup energii, w tym:	18 600,00
- energia elektryczna	3 000,00
- woda	600,00
- energia cieplna	15 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	97 700,00
- wyżywienie dzieci	92 00,00
- wywóz nieczystości i ścieków	2 700,00
- prowizje bankowe, inne usługi	3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	200,00
Różne opłaty i składki	100,00
Szkolenia pracowników	500,00
OGÓLEM	606 487,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2023 rok - rozdział 92604 (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie został utworzony uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu i rozpoczęła działalność w dniu 1 maja 2021 roku. W ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSiR w 2023 roku:

Wydatki osobowe, w tym:	2 515 336,00 zł
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	
- 1.801.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników	
- 8.500,00 zł – nagrody jubileuszowe	
- 143.000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952 500,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	90 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym:	
- 352.600,00 zł – na ubezpieczenie społeczne	
- 46.200,00 zł – na fundusz pracy	398 800,00 zł
Inne wydatki osobowe, w tym:	
- 15.000,00 zł – świadczenia rzeczowe,	
- 59.036,00 zł – odpisy na ZFŚS,	74 036,00 zł
Wydatki rzeczowe, w tym:	1 790 120,00 zł
Nagrody rzeczowe	4 680,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- 35.000,00 zł – środki do utrzymania czystości, do uzdatniania wody,	
- 6.100,00 zł – materiały biurowe, akcesoria komputerowe,	
- 15.000,00 zł – materiały do bieżących konserwacji i napraw,	
- 28.100,00 zł – wyposażenie, sprzęt sportowy, wyposażenie apteczki, filtry w centralach wentylacyjnych, baterie natryskowe do łazienek w hali sportowej, fotometr do badania wody na pływalni,	
- 80.000,00 zł – olej opałowy,	
- 5.340,00 zł – środki do utrzymania nawierzchni boiska, paliwo do kosiarek,	
- 4.000,00 zł – materiały do organizacji zawodów sportowych	173 540,00 zł
Zakup energii, w tym:	
- 357.500,00 zł – energia elektryczna,	
- 670.000,00 zł – energia cieplna,	
- 31.500,00 zł – woda	1 059 000,00 zł
Zakup usług remontowych, w tym:	
- 17.500,00 zł – serwis urządzeń,	
- 40.000,00 zł – bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia na krytej pływalni, naprawa centrali wentylacyjnej, wymiana żarników w lampach UV,	150 500,00 zł

<ul style="list-style-type: none">- 15.000,00 zł – konserwacja boisk ORLIK i boiska treningowego,- 10.000,00 zł – naprawy ogrodzeń i piłkochwyków na obiektach sportowych,- 3.000,00 zł – wymiana lamp w solarium,- 45.000,00 zł – remont dachów pływalni, hali sportowej i budynku hotelowego, uszczelnienie ścian szczytowych pływalni i hali sportowej, wymiana orynnowania na budynku hali sportowej,- 15.000,00 zł – naprawa instalacji solarnej pływalni,- 5.000,00 zł – remont sauny mokrej	
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none">- 60.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki,- 10.000,00 zł – przeglądy budowlane obiektów, serwis i przegląd urządzeń,- 30.000,00 zł – badanie jakości wody basenowej i kąpieliska,- 4.700,00 zł – usługi pocztowe, bankowe, związane z terminalem płatniczym,- 15.500,00 zł – przegląd, serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego,- 10.500,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska, transportowe,- 10.000,00 zł – usługi związane z organizacją imprez sportowych,- 18.000,00 zł – utylizacja lodowiska,- 5.500,00 zł – usługi pralni chemicznej, pozostałe usługi	164 200,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
Podróże służbowe, w tym: <ul style="list-style-type: none">- 4.000,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych,- 4.500,00 zł – delegacje pracowników	8 500,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty na rzecz ZAiKS)	25 000,00 zł
Podatek od nieruchomości	129 700,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za zarząd)	65 000,00 zł
Szkolenia pracowników	5 000,00 zł
OGÓLEM	4 305 456,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2023 rok (do załącznika nr 2)

W 2023 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **22.055.940,64 zł**, w tym:

- **1.224.822,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **20.811.118,64 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- **20.000,00 zł** – na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.804.595,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.804.595,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1.784.595,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w październiku 2022 roku. Zadanie obejmuje: budowę drogi gminnej ul. Mikulskiego, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 roku, modernizację nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 roku, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w czterech odcinkach drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na odwodnienie czterech odcinków drogi w 2021 roku, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. Marcinkowskiego. Wydatki dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.352.892,00 zł, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad z dnia 30 września 2022 roku. Realizacja zadania przewidziana jest do 31 maja 2023 roku,
- 20.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany”. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **281.321,00 zł**

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **281.321,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- w kwocie 169.021,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe”, na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 145.056,00 zł, na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002493 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W lipcu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny,
- w kwocie 112.300,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”, na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 99.679,00 zł, na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002494 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W czerwcu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny.

Budynki stanowią własność Miasta.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.866.843,64 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **7.866.843,64 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana, umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2022 roku, zakończenie robot przewidziane jest w czerwcu 2023 roku. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. W 2023 roku przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.724.000,00 zł, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr 01/2021/3763/PolskiLad z dnia 22 lipca 2022 roku oraz z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

zgrupowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.020.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.000.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku i przez 35 lat nie przeprowadzono w niej kapitalnych remontów ani modernizacji. Obecnie oczyszczalnia nie spełnia wymagań z zakresu ochrony środowiska, a dalsze jej funkcjonowanie bez modernizacji i rozbudowy grozi przerwaniem świadczenia usług odbioru ścieków od społeczności lokalnej oraz ich oczyszczania. Do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zalicza się m.in. sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Te zbiorowe potrzeby ludności (kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych), ze swej natury muszą być realizowane na bieżąco i nieprzerwanie - przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Do wykonywania zadań w tym obszarze Miasto utworzyło, na podstawie aktu założycielskiego, spółkę prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, której jest wyłącznym właścicielem (posiada 100% udziałów). Prezes Zarządu MPK od kilku lat podejmuje działania mające na celu przebudowę i modernizację ww. obiektu: pozyskał pożyczkę preferencyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania, wyłonił w drodze przetargu Inżyniera Kontraktu na sprawowanie nadzoru. We wrześniu 2022 roku ogłoszony został II przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie prowadzone są procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023-2025, całkowity koszt ustalono w kwocie 86.280.364,00 zł. Planowane stopniowe dokapitalizowywanie spółki MPK w Gostyninie poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego ma zostać przeznaczone na wkład własny Spółki w przebudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków i spożytkowane bezpośrednio na proces budowlany. Sposób wydatkowania tychże środków przez Spółkę Miasto będzie kontrolowało i egzekwowało w ramach przysługujących mu na podstawie kodeksu spółek handlowych uprawnień współnika (w tym przypadku jedyne, a więc w pełni kontrolującego Spółkę). Gmina Miasta Gostynina podkreśla, iż nie zawarła i nie zamierza zawrzeć z MPK, ani z żadnym innym podmiotem jakiegokolwiek umowy zobowiązującej Miasto do dokapitalizowania Spółki, a podwyższenia kapitału zakładowego dokona w miarę możliwości budżetowych i na

podstawie swoich suwerennych decyzji. Miasto nie zawarło i nie zamierza zawrzeć jakichkolwiek umów zabezpieczających zobowiązania Spółki. Nie powstały więc i nie powstaną jakiegokolwiek tytuły dłużne obciążające Gminę Miasta Gostynina.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **20.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na dotacje celowe dla ogródków działkowych, na podstawie uchwały nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, dotacje zostaną udzielone po dokonaniu stosownych zmian w ww. uchwale.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **8.858.359,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury **8.858.359,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”. W 2021 roku opracowana została dokumentacja budowlana obejmująca przebudowę widowni, sceny, holu i garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2023 roku wydatki na modernizację dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.200.000,00 zł, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/5686/PolskiŁad z dnia 25 lutego 2022 roku. Zakończenie realizacji zadania i końcowa płatność ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane jest w I kwartale 2024 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA **1.224.822,00 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **1.224.822,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację zadania nieobjętego wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie” i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVI/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		88 515 597,00
2.	Wydatki		95 080 123,64
3.	Wynik budżetu		-6 564 526,64
Przychody ogółem:			8 277 366,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	532 033,64
2.	Kredyty	§ 952	7 745 333,00
Rozchody ogółem:			1 712 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 456 800,00
2.	Spląty pożyczki	§ 992	256 040,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2023 rok (do załącznika nr 3)

Przychody

Przychody w kwocie **532.033,64 zł** z przekazanych miastu w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe, które zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2023 roku przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, środki te nie zostały wydatkowane w 2022 roku z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji ww. przedsięwzięcia na 2023 rok.

W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie **7.745.333,00 zł**, w tym: w kwocie 1.712.840,00 zł na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki) oraz w kwocie 6.032.493,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Łącznie przychody 8.277.366,64 zł.

Rozchody

Przypadające do spłaty w 2023 roku raty kredytów bankowych i pożyczki w łącznej kwocie **1.712.840,00 zł**, w tym:

- 800.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2017 roku,
- 600.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2018 roku,
- 40.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 8.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2020 roku,
- 256.040,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2020 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na deficyt powstały w 2020 roku,
- 8.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- 800,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2022 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łącznie rozchody 1.712.840,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	283 190,00	283 190,00	283 190,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	144 231,00	144 231,00	144 231,00	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 768 000,00	5 768 000,00	5 768 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	462,00	462,00	462,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
OGÓLEM			6 234 578,00	6 234 578,00	6 234 578,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVII/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:						Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
		Razem	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00		
801	80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z						Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
		Razem	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00		
		Razem 80195	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00		
		OGÓŁEM	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVI/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	824 100,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	522 200,00
3.	854	85504	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	57 000,00
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	2 000 000,00
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	860 000,00
OGÓŁEM				4 263 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVI/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75023	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	9 000,00
Razem 75023				9 000,00
2	750	75095	Miasto Płock	2 147,00
Razem 75095				2 147,00
3	801	80195	Gmina Gostynin	13 500,00
4	801	80195	Powiat Gostyniński	11 400,00
Razem 80195				24 900,00
OGÓŁEM				36 047,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153	Działalność profilaktyczno-rehabilitacyjna Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	50 000,00
2	851	85153	Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze	2 500,00
3	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	2 500,00
4	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	2 500,00
5	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	2 500,00
Razem 85153				60 000,00
6	851	85154	Działalność profilaktyczno-rehabilitacyjna Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	200 000,00
7	851	85154	Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze	2 500,00
8	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	2 500,00
9	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	2 500,00
10	851	85154	Realizacja programu zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	5 000,00
Razem 85154				212 500,00
9	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	51 000,00
Razem 90005				51 000,00
10	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	45 000,00
Razem 90095				45 000,00
11	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	320 000,00
Razem 92605				320 000,00
12	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	10 000,00
Razem 92695				10 000,00
OGÓLEM				698 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVI/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie	1 224 822,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				1 224 822,00	
OGÓŁEM				1 224 822,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

**Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku nieobjętych
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**
(do załącznika nr 9)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.224.822,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 1.224.822,00 zł

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie – 1.224.822,00 zł

Zadanie obejmuje: przebudowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki wraz z montażem nowego wyposażenia oraz przebudowę bieżni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 398.100,00 zł w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”, na podstawie Listy rankingowej ogłoszonej w dniu 26 października 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Spis załączników:

1. Dochody (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem	1
2. Wydatki (załącznik nr 2)	20
3. Uzasadnienie do wydatków bieżących	25
4. Uzasadnienie do wydatków majątkowych	62
5. Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) wraz z uzasadnieniem	66
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 4)	68
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5)	69
8. Dotacje podmiotowe (załącznik nr 6)	70
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 7)	71
10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8)	72
11. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 9) wraz z uzasadnieniem	73

