

Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2019 rok (do załącznika nr 2)

W 2019 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **64.055.378,00 zł**, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **800,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **800,00 zł**

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

Dział 020 – LEŚNICTWO **10.000,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **10.000,00 zł**

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **617.431,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **127.200,00 zł**

Wydatki bieżące na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gostynina.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **490.231,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **161.083,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- **7.418,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- **321.730,00 zł** – na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym:
 - 81.000,00 zł – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
 - 75.500,00 zł – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego,
 - 2.000,00 zł – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
 - 25.000,00 zł – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
 - 51.000,00 zł – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radarów przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej oraz na ich konserwację,
 - 42.830,00 zł – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostów oraz ubezpieczenie oc dróg i zegarów ulicznych,

- 44.400,00 zł – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup paliwa i części do odśnieżarki i piaskarki, koszty garażowania, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 247.360,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 247.360,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **21.230,00 zł** – koszty utrzymania komunalnych mieszkań i lokali użytkowych, czynsze dzierżawne za działki, wykonanie opinii technicznych o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz oświadczeń o stanie instalacji elektrycznej w najmowanych lokalach i garażach,
- **11.500,00 zł** – remonty bieżące komunalnych lokali użytkowych,
- **27.000,00 zł** – opracowanie dokumentacji na adaptację lokali użytkowych na cele mieszkaniowe oraz na rozbiórkę budynków komunalnych, opracowanie projektów technicznych i wyposażenie mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Nowej 1 i 2 w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- **9.000,00 zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- **63.880,00 zł** – podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,
- **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów,
- **20.700,00 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,
- **7.300,00 zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne,
- **24.000,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania,
- **16.000,00 zł** – dokumentacje geodezyjno-prawne oraz koszty notarialne i sądowe do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
- **42.500,00 zł** – opracowania geodezyjne, wyceny działek i lokali, koszty notarialne i sądowe, operaty szacunkowe do ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz do ustalania opłat planistycznych,
- **850,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej,
- **2.000,00 zł** – wykonanie słupków i tabliczek z nazwami ulic na wymianę i na nowo powstałe ulice.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.547.540,27 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 185.545,00 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 236.670,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **201.000,00 zł** – diety i podróże służbowe radnych,

- **13.950,00 zł** – zakup materiałów biurowych, pracowniczych, środków czystości, artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady i obchodem świąt, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, pucharów, nagród rzeczowych i statuetek,
- **15.000,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- **6.420,00 zł** – zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, publikacja uchwał i ogłoszeń prasowych, badania profilaktyczne pracowników, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu,
- **300,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

5.415.925,27 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **4.602.826,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **813.099,27 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 100.000,00 zł – składka na PFRON,
 - 144.400,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenia biurowego, sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, pracowniczych i dekoracyjnych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, materiałów i narzędzi do napraw, prenumerata prasy, książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papieru firmowego, wizytówek, flag, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic oraz środków żywności (kawa, herbata, woda),
 - 117.600,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - 408.899,27 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy książek 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, badania profilaktyczne pracowników, modernizacja infrastruktury sieciowej w budynku Ratusza, usługi doradztwa podatkowego,
 - 6.000,00 zł – na krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
 - 6.200,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
 - 20.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników,
 - 10.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

65.300,00 zł

Wydatki na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów do celów promocyjnych, organizację imprez promocyjnych, ogłoszenia i informacje prasowe i telewizyjne promujące Miasto, aktualizację stron internetowych oraz dostępu do internetu, wydatki dotyczące kontaktów partnerskich, zakup innych materiałów i usług w zakresie promocji miasta.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

623.900,00 zł

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo trzy szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, 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:

- **580.300,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **43.600,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 15.000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty,
 - 22.100,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, monitoring, usługi komputerowe, abonament RTV, opłaty telefoniczne,
 - 2.000,00 zł – na podróże służbowe,
 - 1.500,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
 - 3.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **20.200,00 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

- **18.200,00 zł** – na składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych,
- **2.000,00 zł** – na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **3.810,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.810,00 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 **67.400,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **8.000,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na wpłaty na fundusz celowy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **58.000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **18.300,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP,
- **10.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **6.000,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **23.200,00 zł** – na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodów OSP,
- **500,00 zł** – na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich.

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.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 504.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 476.400,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu, a także od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar”.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 27.600,00 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 429.300,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 429.300,00 zł

Planuje się:

- rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) w kwocie **152.900,00 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 (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1401 ze zm.) w kwocie **167.100,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **109.300,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.585.786,73 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 788.705,00 zł

Wydatki bieżące oświaty stanowią 38,14% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 19.226.272,00 zł i stanowią 78,88% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.054.000,00 zł i stanowią 20,73% budżetu oświaty, wydatki na Projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynoszą 94.219,73 zł i stanowią 0,39% wydatków bieżących oświaty.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 11.793.471,33 zł

Wydatki w kwocie **51.771,33 zł** zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. „Moje pasje – moją przyszłością” ze środków Programu ERASMUS+.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 770.355,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.689.862,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	1.129.545,00 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	1.537.725,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	24.700,00 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	1.616.890,00 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	94.200,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.534.690,00 zł
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	714.000,00 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601.500,00 zł
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10.100,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	68.748,40 zł

Wydatki w kwocie **42.448,40 zł** zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 Projektu pn. „W drodze do sukcesu” w ramach RPOWM 2014-2020.

Wydatki w kwocie **1.500,00 zł** zaplanowano na nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach organizowanych w szkołach oraz na organizację turnieju i konkursu.

Wydatki w kwocie **24.800,00 zł** zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika **nr 2**.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	721.705,00 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43.000,00 zł
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00 zł
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00 zł

Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2019 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **506.500,00 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **105.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano:

- wydatki w kwocie 85.000,00 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego,
- wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom.

Realizatorom programów wybranym w drodze konkursu ofert udzielone zostaną dotacje celowe na dofinansowanie realizacji tych programów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **167.445,65 zł**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- 43.500,00 zł – na realizację programów profilaktycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 32.000,00 zł – na organizację wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 59.845,65 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- 11.300,00 zł – na organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 19.300,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień,
- 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **234.054,35 zł**

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

- 84.500,00 zł – na realizację programów profilaktycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 32.000,00 zł – na organizację wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 53.002,35 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- 11.300,00 zł – na organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 19.300,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień,

- 26.452,00 zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 6.000,00 zł – na opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **4.731.993,00 zł**
Dział 855 – RODZINA **15.639.826,00 zł**

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 31,88% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 5.025.059,00 zł i stanowią 24,67% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 15.346.760,00 zł i stanowią 75,33% całości budżetu 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie zaplanowane wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w łącznej kwocie **19.296.013,00 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **375.000,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **3.300,00 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **66.000,00 zł**

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **532.500,00 zł**

Rozdział 85216 – Zasilki stałe **596.000,00 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **1.416.093,00 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **422.500,00 zł**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **553.600,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **117.000,00 zł**

Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w kwocie 52.000,00 zł oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora „Parostatek” w kwocie 65.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **8.114.000,00 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.981.000,00 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **484.780,00 zł**

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie **1.555.240,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **60.000,00 zł**

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **19.000,00 zł**

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych **425.806,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”. Szczegółową informację o planie finansowym Klubu na 2019 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **650.000,00 zł**

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych na gminę nałożony jest obowiązek wypłat dodatków mieszkaniowych, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy (wydatki realizowane przez Urząd Miasta).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **5.334.236,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **3.291.409,00 zł**

Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki w kwocie **3.173.500,00 zł** ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- **111.309,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **6.600,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta **425.247,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **45.000,00 zł** – zakup koszy ulicznych i worków na śmieci do koszy wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,

- **1.500,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata (wydatki na ochronę środowiska w kwocie 1.000,00 zł), unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji odpadów,
- **20.300,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych,
- **358.447,00 zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i narzędzi dla pracowników zatrudnionych przy omyaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **138.714,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należyтым stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m², w tym:

- **7.500,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń i wykonanie nasadzeń,
- **18.160,00 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 i ławek parkowych,
- **8.500,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca, usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
- **2.150,00 zł** – zakup nagród rzeczowych za udział w konkursie na najlepiej ukwiecony balkon, ogród przydomowy i ogródek działkowy, wykonanie plakatów na konkurs,
- **102.404,00 zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu **1.500,00 zł**

Wydatki bieżące na pomiar jakości powietrza z sensorów zainstalowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.267.420,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- **777.220,00 zł** – na zakup energii elektrycznej,
- **256.000,00 zł** – na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **2.100,00 zł** – na zakup i wymianę materiałów do napraw latarni ulicznych,
- **232.100,00 zł** – na najem konserwowanego majątku oświetleniowego, nie stanowiącego własności Miasta.

Gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg. Na terenie miasta zainstalowane jest **1.618** punktów świetlnych, wyposażonych w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. 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 złożyło wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” na przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Aby otrzymać

dofinansowanie, gmina musi posiadać tytuł prawny do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi, które zostaną zmodernizowane, w związku z tym zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego 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 5.000,00 zł

Wydatki zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku. Planowane jest złożenie w 2019 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 na ochronę środowiska).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 204.946,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **15.000,00 zł** – na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
- **11.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **22.300,00 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 miejskiego i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **31.500,00 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,
- **14.000,00 zł** – na bieżącą konserwację i awaryjne naprawy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **14.930,00 zł** – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oświetlenie uliczne na Zalesiu, za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych do rzek oraz za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,
- **1.000,00 zł** – na kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów,
- **1.000,00 zł** – na dostawę narybku i zarybienie jeziora Zamkowego i Bratoszewo,
- **40.816,00 zł** – wynagrodzenie, wydatki osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzenia, badania profilaktyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim,
- **52.500,00 zł** – na ochronę środowiska, w tym:
 - 27.000,00 zł na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
 - 5.000,00 zł – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki,
 - 12.500,00 zł – na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów,
 - 2.500,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych,

- 3.000,00 zł – na organizację spektakli z zakresu edukacji ekologicznej,
- 2.500,00 zł – na badanie wód podziemnych w celu monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.905.000,00 zł

Rozdział 92109 - Dom Kultury

1.200.000,00 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową na bieżące wydatki dla instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury, w tym na organizację imprez miejskich związanych z promocją miasta.

Rozdział 92116 – Biblioteki

580.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadań kulturalno-oświatowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

125.000,00 zł

Wydatki bieżące na organizację imprez miejskich o charakterze kulturalnym.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

3.135.690,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

2.242.422,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **164.205,00 zł** związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”, w tym:

- **110.055,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk,
- **8.700,00 zł** – na zakup sprzętu sportowego, materiałów do napraw, środków czystości, wyposażenia apteczek, nagród na zawody sportowe,
- **29.200,00 zł** – na zakup energii elektrycznej i wody,
- **16.250,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **2.078.217,00 zł** związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu w przedmiocie sportów wodnych i zimowych oraz administrowanie miejskimi obiektami i urządzeniami sportów wodnych i zimowych, w tym: krytą pływalnią miejską i kąpieliskiem letnim – zgodnie z uzasadnieniem do załącznika nr 2.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

339.778,00 zł

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 442/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 2,60 zł za 1m² obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 72.142m²,
- 53,80 zł za 1m² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m²,
- 13,26 zł stawka dotacji za 1m² obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m².

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

340.000,00 zł

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych w łącznej kwocie **330.000,00 zł** 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 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone zostaną na dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

213.490,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

- 125.000,00 zł na organizację imprez miejskich o charakterze sportowym,
- 54.300,00 zł na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,
- 22.140,00 zł na obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego dot. zadania "Termy Gostynińskie",
- 8.000,00 zł na stypendia za osiągnięcia w działalności sportowej. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- 4.050,00 zł na zakup nagród rzeczowych, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.