

## **Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2020 rok (do załącznika nr 2)**

W 2020 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **74.873.713,13 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 oraz na opracowanie planu urządzenia lasu komunalnego na lata 2021-2030.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **555.682,00 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **111.500,00 zł**

Wydatki bieżące na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gostynina oraz na utrzymanie przystanków.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **444.182,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **169.220,00 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,
- **7.835,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- **267.127,00 zł** – na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg gminnych:
  - 62.100,00 zł – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
  - 77.800,00 zł – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego,
  - 1.000,00 zł – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
  - 20.000,00 zł – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
  - 39.000,00 zł – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radarów przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej oraz na ich konserwację,
  - 26.680,00 zł – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostów, wykonanie

pomiaru widoczności przejazdów kolejowo-drogowych oraz ubezpieczenie oc dróg i zegarów ulicznych,

- 35.870,00 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),
- 4.677,00 zł – na wykonanie tablic informacyjnych o uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Prusa i Kopernika.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **207.123,00 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **207.123,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **34.200,00 zł** – czynsze za komunalne lokale, opłaty za media i remonty bieżące tych lokali, udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej i w funduszu remontowym,
- **33.000,00 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,
- **5.900,00 zł** – inwentaryzacje budynków komunalnych, wykonywanie oświadczeń o stanie instalacji elektrycznej w najmowanych lokalach, opracowanie opinii technicznych o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy,
- **14.325,00 zł** – czynsze dzierżawne za działki,
- **69.640,00 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,
- **5.700,00 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,
- **4.700,00 zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne,
- **28.600,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania,
- **5.000,00 zł** – opracowanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury,
- **1.850,00 zł** – wynagrodzenie członków Społecznej komisji Mieszkaniowej,
- **2.808,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **40.000,00 zł**

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **40.000,00 zł**

Wydatki na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej (z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego).

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**7.100.626,00 zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**222.545,00 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**

**235.820,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **201.000,00 zł** – diety i podróże służbowe radnych,
- **9.550,00 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,
- **13.000,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- **11.970,00 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, usługi związane z obsługą posiedzeń Rady,
- **300,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

### **Rozdział 75023 - Urząd Miasta**

**5.893.761,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **5.047.921,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **845.840,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
  - 120.000,00 zł – składka na PFRON,
  - 102.500,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprogramowania i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i pracowniczych, 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 do obsługi spotkań organizowanych przez Burmistrza (kawa, herbata, woda),
  - 97.800,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
  - 490.840,00 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, remont pomieszczeń biurowych w oficynie Ratusza, przeglądy stanu technicznego budynków biurowych, kominów i instalacji, monitoring systemu alarmowego, wydruk biuletynu miejskiego, usługi tłumacza, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, organizacja uroczystości jubileuszowych, dostawa platformy zakupowej dla potrzeb zamówień publicznych,
  - 2.000,00 zł – na krajowe podróże służbowe,
  - 7.700,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
  - 15.000,00 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 14.500,00 zł**

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

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 713.800,00 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:

- **674.200,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **39.600,00 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,
  - 21.100,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, monitoring, usługi komputerowe, abonament RTV, opłaty telefoniczne,
  - 1.000,00 zł – na podróże służbowe,
  - 1.000,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
  - 1.500,00 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**

**3.774,00 zł**

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

**3.774,00 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 PRZECIWOŻAROWA** **299.579,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **67.791,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **23.890,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP, woda do gaszenia pożarów,
- **4.551,00 zł** – na zakup wentylatora oddymiającego w ramach Projektu „Gostynińscy strażacy – skuteczny ratunek”,
- **13.500,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **7.200,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **18.150,00 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.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność** **230.388,00 zł**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie monitoringu miejskiego obejmują:

- **177.928,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **52.460,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
  - 1.700,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i pracowniczych, środków do utrzymania czystości,
  - 36.600,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb kamer monitoringu,
  - 10.660,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, dostęp do kanalizacji teletechnicznej, opłaty telefoniczne,
  - 3.500,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **425.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **398.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu i pożyczki, 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** **27.000,00 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** **679.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **679.000,00 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 2019, poz. 869) w kwocie **253.200,00 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 **204.000,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **221.800,00 zł**.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **25.873.413,13 zł**

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **766.300,00 zł**

Wydatki bieżące oświaty stanowią 35,59% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 21.274.350,00 zł i stanowią 79,86% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.096.400,00 zł i stanowią 19,13% budżetu oświaty, wydatki na Projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynoszą 268.963,13 zł i stanowią 1,01% wydatków bieżących oświaty.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **13.823.200,00 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **734.600,00 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **4.319.350,00 zł**

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **1.281.800,00 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **24.700,00 zł**

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne** **1.694.600,00 zł**

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **94.700,00 zł**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **1.602.800,00 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** **911.200,00 zł**

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **1.010.200,00 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **376.263,13 zł**

Wydatki w kwocie **268.963,13 zł** zaplanowano na realizację w szkołach podstawowych Projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wydatki w kwocie **1.200,00 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 **106.100,00 zł** zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 710.300,00 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33.000,00 zł**

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20.000,00 zł**

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.000,00 zł**

Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2020 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 438.845,00 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 17.400,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano wydatki na realizację programu profilaktycznego szczepień przeciwko meningokokom. Realizatorowi programu wybranemu w drodze konkursu ofert udzielona zostanie dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tego programu.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 179.325,00 zł**

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

- 41.830,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, w tym w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 12.320,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 122.175,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach profilaktyczno-wychowawczych, w tym w kwocie 52.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3.000,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 242.120,00 zł**

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

- 107.343,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w kwocie 80.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 22.320,00 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 10.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- 109.457,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach profilaktyczno-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3.000,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**5.142.162,00 zł**

**Dział 855 – RODZINA**

**22.513.384,00 zł**

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 33,94% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 5.889.457,00 zł i stanowią 21,30% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 21.766.089,00 zł i stanowią 78,70% 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 **26.655.776,00 zł** w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**440.000,00 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**

**69.000,00 zł**

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**507.000,00 zł**

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**659.000,00 zł**



<b>Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1.695.010,00 zł</b>
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>575.900,00 zł</b>
<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>574.552,00 zł</b>
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>118.400,00 zł</b>
Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w kwocie 52.000,00 zł oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora „Parostatek” w kwocie 66.400,00 zł.	
<b>Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14.278.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.238.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>657.150,00 zł</b>
<b>Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie</b>	<b>1.748.464,00 zł</b>
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina”.	
<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>72.000,00 zł</b>
<b>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</b>	<b>20.000,00 zł</b>
Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.	
<b>Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>499.770,00 zł</b>
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”. Szczegółową informację o planie finansowym Klubu na 2020 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.	
<b>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500.000,00 zł</b>
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy (wydatki realizowane przez Urząd Miasta).	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.606.428,00 zł</b>
<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>3.894.019,00 zł</b>
Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki w kwocie <b>3.756.495,00 zł</b> ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	

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

- **130.724,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **6.800,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta**

**482.502,00 zł**

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

- **50.400,00 zł** – zakup worków na śmieci do koszy ulicznych, wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,
- **3.500,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji sprzątnięcia świata, unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji odpadów (wydatki na ochronę środowiska),
- **18.200,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych,
- **410.402,00 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 omywaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście**

**139.379,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należyłym stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m<sup>2</sup>, w tym:

- **12.000,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń i wykonanie nasadzeń,
- **16.950,00 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,
- **11.000,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca, usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
- **99.429,00 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 i klimatu**

**16.800,00 zł**

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

- **1.800,00 zł** – na pomiar jakości powietrza z sensorów zainstalowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej,
- **15.000,00 zł** – na kontrolowanie za pomocą drona nieruchomości pod kątem spalania odpadów w paleniskach domowych (wydatki na ochronę środowiska).

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**881.700,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **630.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej,
- **2.650,00 zł** – na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **5.650,00 zł** – na odczyt liczników energii elektrycznej oświetlenia ulicznego po modernizacji oświetlenia,
- **238.400,00 zł** – na najem konserwowanego majątku oświetleniowego, nie stanowiącego własności Miasta, zgodnie z zawartą umową najmu, w celu

- przeprowadzenia inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy,
- **5.000,00 zł** – na wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania z Programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” na modernizację oświetlenia ulicznego.

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 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. 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 6.400,00 zł**

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł (wydatki na ochronę środowiska) zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku. Planowane jest złożenie w 2020 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 400,00 zł zaplanowano na wykonanie ulotek z zakresu edukacji ekologicznej, dotyczącej segregacji odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność 185.628,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **12.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **22.900,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej, w toalecie przy ul. 3 Maja i w budynku komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia, zakup środków czystości do szaletu miejskiego i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **26.500,00 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,
- **7.000,00 zł** – na bieżącą konserwację i awaryjne naprawy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- **15.000,00 zł** – na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **36.250,00 zł** – na opłaty za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzania wód deszczowych do rzek oraz opracowanie danych meteorologicznych na potrzeby wyliczenia opłat za usługi wodne,

- **972,00 zł** – na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oświetlenie uliczne na Zalesiu oraz za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,
- **3.500,00 zł** – na aktualizację operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów,
- **3.000,00 zł** – na kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów i likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- **1.000,00 zł** – na dostawę narybku i zarybienie jeziora Zamkowego i Bratoszewo,
- **3.000,00 zł** – na organizację spektakli z zakresu edukacji ekologicznej,
- **15.000,00 zł** – na usunięcie instalacji ogrzewania z pomieszczeń maszynowni dźwigów w budynku Miejskiego Centrum Handlowego (stanowiącego własność Miasta), w związku z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego,
- **3.106,00 zł** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia pracownika, który był zatrudniony w 2019 roku w szalecie miejskim,
- **30.000,00 zł** – na przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających,
- **5.500,00 zł** – na ochronę środowiska, w tym:
  - 2.500,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych,
  - 3.000,00 zł – na monitoring wód podziemnych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

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

**2.140.289,00 zł**

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**37.389,00 zł**

Wydatki w kwocie **32.389,00 zł** realizowane będą na podstawie uchwał Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, w tym:

- 24.680,00 zł – na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie”,
- 7.709,00 zł – na realizację projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”.

Wydatki w kwocie **5.000,00 zł** przeznaczone zostaną na dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Rozdział 92109 - Dom Kultury**

**1.460.000,00 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**

**635.000,00 zł**

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**7.900,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na organizację uroczystości patriotycznych.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**3.071.308,00 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**2.087.567,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **2.057.900,00 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.

Wydatki w kwocie **29.667,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „I Ty możesz pływać”, którego przedmiotem będzie nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Zadanie realizowane będzie na Pływalni Miejskiej przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**556.841,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 115/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok w wysokości:

- 3,07 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 68.022m<sup>2</sup>,
- 48,73 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m<sup>2</sup>,
- 10,90 zł stawka dotacji za 1m<sup>2</sup> obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m<sup>2</sup>,
- 21,27 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego o pow. 3.399m<sup>2</sup>,
- 20,04 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema o pow. 3.798m<sup>2</sup>,
- 16,66 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej o pow. 4.120m<sup>2</sup>.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**360.000,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych w łącznej kwocie **300.000,00 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 **30.000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „Wieczorne przejazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach ulicami Gostynina – 2 ROLLER–NIGHTSKATING w Gostyninie”, obejmującego zorganizowanie przejazdów dla mieszkańców Gostynina.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „Akademia Małego Mistrza – MMALUCH2”, mającego na celu upowszechnienie sportu i podniesienie sprawności wśród dzieci na terenie miasta poprzez

uczestnictwo w zajęciach sportów walki, sportowo-rekreacyjnych oraz w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**66.900,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

- **54.300,00 zł** – na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,
- **10.000,00 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,
- **2.600,00 zł** – na zakup nagród rzeczowych, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.