

Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2021 rok (do załącznika nr 2)

W 2021 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **80.012.176,00 zł**, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **802,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **802,00 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 **5.000,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **5.000,00 zł**

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **519.104,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **1.000,00 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie wiat przystankowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **518.104,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **206.422,96 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- **8.951,04 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- **302.730,00 zł** – na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg gminnych:
 - 62.500,00 zł – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
 - 13.530,00 zł – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie,
 - 67.800,00 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 przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej i radarów przy ul. Kutnowskiej i Płockiej oraz na ich konserwację,
- 21.390,00 zł – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych, wykonanie pomiaru widoczności przejazdów kolejowo-drogowych oraz ubezpieczenie oc dróg i zegarów ulicznych,
- 23.000,00 zł – na wydatki związane z utworzeniem strefy płatnego parkowania
- 54.510,00 zł – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup paliwa i części do odsnieżarki i piaskarki, koszty garażowania, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 194.336,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 194.336,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **31.400,00 zł** – czynsze za komunalne lokale, opłaty za media i remonty bieżące tych lokali, udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych w kosztach utrzymania części nieruchomości wspólnej i w funduszu remontowym,
- **34.300,00 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,
- **700,00 zł** – sporządzanie oświadczeń o stanie instalacji elektrycznej w najmowanych lokalach i opinii technicznych o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców,
- **14.512,00 zł** – czynsze dzierżawne za działki,
- **72.266,00 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,
- **23.600,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania,
- **5.500,00 zł** – opracowanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury,
- **2.000,00 zł** – wykonanie tabliczek z nazwami ulic,
- **1.850,00 zł** – wynagrodzenie członków Społecznej komisji Mieszkaniowej,
- **1.108,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.256.836,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 256.411,00 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 245.220,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **206.000,00 zł** – diety i podróże służbowe radnych,
- **11.750,00 zł** – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pracowniczych, środków czystości, artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady i obchodem świąt, akcesoriów, sprzętu i oprogramowania komputerowego, nagród rzeczowych,
- **15.500,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- **11.670,00 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, szkolenia,
- **300,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta 6.052.505,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **5.073.762,78 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,
- **143.622,22 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- **835.120,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 144.000,00 zł – składka na PFRON,
 - 111.200,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i pracowniczych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, wyposażenia, 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,
 - 450.991,00 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, przeglądy stanu technicznego budynków biurowych, kominów i instalacji, monitoring systemu alarmowego, wydruk biuletynu miejskiego, usługi tłumacza,

wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, organizacja uroczystości jubileuszowych,

- 1.329,00 zł – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Dostawa platformy przetargowej,
- 1.000,00 zł – na krajowe podróże służbowe,
- 8.800,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
- 10.000,00 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 15.600,00 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 666.900,00 zł

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo trzy szkoły podstawowe, 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:

- **629.300,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie),
- **14.800,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki ochrony osobistej),
- **22.800,00 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,
 - 6.300,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, monitoring, abonament RTV, opłaty telefoniczne,
 - 500,00 zł – na podróże służbowe,
 - 500,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
 - 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 naczelných 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
PRZECIWPOŻAROWA**

300.897,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

65.940,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **23.840,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP, woda do gaszenia pożarów,
- **18.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **7.200,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **16.400,00 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

233.557,00 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie monitoringu miejskiego obejmują:

- **195.915,96 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,
- **6.901,04 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- **30.740,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 2.250,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i pracowniczych, środków do utrzymania czystości,
 - 16.300,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb kamer monitoringu,

- 10.650,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, dostęp do kanalizacji teletechnicznej, opłaty telefoniczne, funkcjonowanie alarmu,
- 1.540,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 450.300,50 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 423.900,50 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, od planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu oraz 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 26.400,00 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 829.498,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 829.498,00 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 z późn. zm.) w kwocie **302.498,00 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 2020r., poz. 1856) w kwocie **234.500,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **292.500,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.195.577,50 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 649.900,00 zł

Wydatki bieżące oświaty stanowią 34,81% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 21.886.500,00 zł i stanowią 78,60% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.817.700,00 zł i stanowią 20,89% budżetu oświaty, wydatki na Projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynoszą 141.277,50 zł i stanowią 0,51% wydatków bieżących oświaty.

Planowane wydatki w łącznej kwocie **27.702.700,00 zł** obsługiwane będą przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o planie

finansowym placówek oświatowych na 2021 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

Planowane wydatki w łącznej kwocie **142.777,50 zł** obsługiwane będą przez Urząd Miasta Gostynina w **Rozdziale 80195 – Pozostała działalność**, w tym:

- 141.277,50 zł – na realizację w szkołach podstawowych Projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej),
- 1.500,00 zł – na nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach organizowanych w szkołach oraz na organizację turnieju i konkursu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

458.760,00 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

165.703,00 zł

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

- 41.920,00 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,
- 23.400,00 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 10.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 97.383,00 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 22.000,00 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

275.657,00 zł

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

- 165.483,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w kwocie

- 115.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 23.400,00 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,
 - 83.955,00 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 18.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - 2.819,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

5.388.080,00 zł

Dział 855 – RODZINA

24.696.108,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 37,60% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 6.212.777,00 zł i stanowią 20,65% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 23.871.411,00 zł i stanowią 79,35% 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.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w łącznej kwocie **29.077.836,00 zł** realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **506.352,00 zł** realizować będzie Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w **Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**. Szczegółową informację o planie finansowym Klubu na 2021 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Wydatki w kwocie **500.000,00 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.

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

6.812.929,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

5.107.658,00 zł

Od 1 lipca 2013 roku miasto zobowiązane jest do organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do zagospodarowania tych odpadów. Wydatki w kwocie **4.933.649,00 zł** ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W listopadzie 2020 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, na realizację tej umowy w 2021 roku zaplanowano kwotę 4.620.607,00 zł (limit wydatków 2021 na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina), pozostała kwota, tj. 313.042,00 zł stanowi należność za grudzień 2020 roku.

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

- **167.509,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **6.500,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta

520.954,00 zł

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

- **64.600,00 zł** – zakup worków na śmieci do koszy ulicznych, wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, narzędzia dla pracowników,
- **3.500,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata, unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji odpadów (wydatki na ochronę środowiska),
- **18.500,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych,
- **418.051,92 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników zatrudnionych przy omiataniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych,
- **16.302,08 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

156.687,00 zł

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

- **10.700,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń i wykonanie nasadzeń,
- **22.550,00 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, ubezpieczenie sprzętu,

- **13.000,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca, usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
- **100.635,96 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- **9.801,04 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

67.800,00 zł

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

- **66.000,00 zł** – na wydatki realizowane na podstawie Uchwały nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 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 11.200,00 zł,
- **1.800,00 zł** – 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

747.910,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **500.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów,
- **3.110,00 zł** – na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **244.800,00 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 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 4.250,00 zł

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku. Planowane jest złożenie w 2021 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 207.670,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **12.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **20.700,00 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,
- **27.000,00 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,
- **27.000,00 zł** – na bieżącą konserwację i czyszczenie oraz awaryjne naprawy i remonty kanalizacji deszczowej,
- **30.000,00 zł** – na przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających ścieki,
- **15.000,00 zł** – na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
- **4.100,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzek,
- **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,
- **220,00 zł** – na opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,
- **3.000,00 zł** – na aktualizację operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów,
- **1.000,00 zł** – na kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów,
- **1.000,00 zł** – na dostawę narybku i zarybienie jeziora Zamkowego i Bratoszewo,
- **21.000,00 zł** – na wykaszanie roślinności wodnej w zbiorniku jeziora Zamkowego, stanowiącego własność Miasta,
- **8.500,00 zł** – wydatki 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,
 - 3.000,00 zł – na organizację spektakli z zakresu edukacji ekologicznej.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **2.182.489,00 zł**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury **26.589,00 zł**

Wydatki realizowane będą na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na podstawie uchwał Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, w tym:

- 18.880,00 zł – na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie”,
- 7.709,00 zł – na realizację projektu „Dzieciący wehikuł czasu”.

Rozdział 92109 - Dom Kultury **1.500.000,00 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 **650.000,00 zł**

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **5.900,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na organizację uroczystości patriotycznych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA **3.067.785,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **2.150.000,00 zł**

Wydatki 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 **530.265,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 207/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok w wysokości:

- 3,49 zł do 1m² obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 68.022m²,
- 28,28 zł do 1m² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m²,
- 7,19 zł do 1m² obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 1.350m²,
- 21,27 zł do 1m² obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego o pow. 3.399m²,
- 19,46 zł do 1m² obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema o pow. 3.798m²,
- 15,68 zł do 1m² obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej o pow. 4.120m²,
- 10,60 zł do 1m² obiektu Siłownia plenerowa przy ul. Polnej o pow. 434m²,
- 7,22 zł do 1m² obiektu Siłownia plenerowa przy ul. 18 Stycznia o pow. 720m².

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

320.280,00 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 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.

Wydatki w kwocie **20.280,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „Gostynińskie weekendy sportowe”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

67.240,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

- **54.640,00 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.