

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

W 2023 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **71.797.483,00 zł**, w tym:

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

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

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

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

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 12.000,00 zł

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

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

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych: w tym:

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

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 201.676,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.856,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 50.820,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51.803,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 51.803,00 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.991.090,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 283.190,00 zł

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

Rozdział 75022 - Rada Miasta 245.900,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

Rozdział 75023 - Urząd Miasta 8.515.372,00 zł

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **24.901,00 zł**

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **819.300,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

102.427,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

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

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

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

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 75.250,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są:

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 1.400,00 zł

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność 45.740,00 zł

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

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 935.000,00 zł

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

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

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

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 943.984,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 943.984,00 zł

Planuje się:

- rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w kwocie **373.700,00 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 261 z późn. zm.) w kwocie **167.100,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **403.184,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 29.410.470,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 110.000,00 zł

Wydatki bieżące oświaty stanowią 40,94% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 23.267.170,00 zł i stanowią 78,82% wydatków bieżących oświaty, dotacje wynoszą 1.428.200,00 zł i stanowią 4,84%, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.825.100,00 zł i stanowią 16,34% budżetu oświaty.

Planowane wydatki w łącznej kwocie **29.518.970,00 zł** obsługiwane będą przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2023 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

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

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

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

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

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

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

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

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

szczegółności dla dzieci i młodzieży, w tym w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,

- 8.306,00 zł – na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	5.908.476,00 zł
Dział 855 – RODZINA	9.318.849,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 21,13% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 4.924.490,00 zł i stanowią 32,34% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej i rodzinie, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 7.743.585,00 zł i stanowią 50,85% całości budżetu pomocy społecznej, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 2.559.250,00 zł i stanowią 16,81% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej.

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

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

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

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

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

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

6.341.748,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

5.327.443,00 zł

Od 1 lipca 2013 roku miasto zobowiązane jest do organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do zagospodarowania tych odpadów. W listopadzie 2020 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, w ramach tej umowy w styczniu 2023 roku uregulowana zostanie należność w kwocie **420.056,00 zł** za miesiąc grudzień 2022 (limit wydatków 2023 na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina).

W dniu 14 października 2022 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2025, termin składania ofert upływa 15 listopada 2022 roku. Na przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025” ujęte na 2023 roku limit wydatków w kwocie **4.686.859,00 zł** roku. Wydatki ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta

105.800,00 zł

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

34.400,00 zł

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

69.900,00 zł

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

- **51.000,00 zł** – na wydatki realizowane na podstawie Uchwały nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 11.300,00 zł,
- **2.400,00 zł** – na pomiar jakości powietrza z sensorów zainstalowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska),
- **4.000,00 zł** – na organizację spektakli ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych (wydatki na ochronę środowiska),
- **2.500,00 zł** – nagrody w konkursach i akcjach edukacyjnych związanych z ochroną powietrza,
- **10.000,00 zł** – wydatki na przedsięwzięcie pn. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze", które realizowane jest od 2021 roku na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Aneksu nr 3/2022 do ww. umowy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

509.620,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

3.250,00 zł

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

291.335,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **5.000,00 zł** – na dotację celową dla ogródków działkowych, na podstawie uchwały nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy

Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,

- **20.000,00 zł** – na dotację celową dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie na dofinansowanie zadania pn. „Remont instalacji wodociągowej na terenie ROD RELAX w Gostyninie”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023”, dotacja zostanie udzielona po dokonaniu stosownych zmian w uchwale nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
- **15.600,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących w ramach przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze",
- **10.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **8.100,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej i w toalecie przy ul. 3 Maja, zakup środków czystości do szaletu i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **32.000,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zestawów higienicznych na odchody zwierzęce, w tym 15.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025”,
- **20.500,00 zł** – na bieżącą konserwację i czyszczenie oraz awaryjne naprawy i remonty kanalizacji deszczowej oraz przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających ścieki,
- **10.000,00 zł** – na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
- **4.500,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzek,
- **1.000,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **50.500,00 zł** – na opłaty za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzek oraz opracowanie danych meteorologicznych na potrzeby wyliczenia opłat za usługi wodne,

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

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

2.875.207,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

12.007,00 zł

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

Rozdział 92109 - Dom Kultury

2.000.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

860.000,00 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

3.200,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na organizację uroczystości patriotycznych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA **4.642.556,00 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **4.305.456,00 zł**

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

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

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

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

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