

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2020

Nr 131 / XVII / 2019

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **79.091.236,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **77.046.452,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.044.784,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **83.847.405,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **75.065.807,13 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.781.598,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.756.169,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.456.123,00 zł, z zaciągniętego kredytu w wysokości 578.139,00 zł i przychodami z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku w kwocie 721.907,00 zł.
2. Przychody w wysokości **6.050.169,00** (kredyt – 1.872.139,00 zł, pożyczka – 3.456.123,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku – 721.907,00 zł) i rozchody w wysokości **1.294.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.500.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.456.123,00 zł**,
3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **578.139,00 zł**,
4. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.294.000,00 zł**.

§ 5

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **27.000,00 zł**.

§ 6

1. Rezerwa ogólna w wysokości **308.650,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **205.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwa celowa w wysokości **221.800,00 zł** na odprawy emerytalne.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **421.445,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **242.120,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **179.325,00 zł**.

§ 9

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 10

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.426.216,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.894.019,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

1. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”,
 - 2) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 12

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.500.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

DOCHODY NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 801,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 549,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 052,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
710	Działalność usługowa	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
750	Administracja publiczna	233 379,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 545,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 774,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 058 785,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 037 840,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 756 558,00

Dział		Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku rolnego	40 010,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 880,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 416,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 836,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 445,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z dywidend	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00
758	Różne rozliczenia	16 243 945,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 243 945,00
801	Oświata i wychowanie	2 694 098,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 000,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 800,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Wpływy z usług	1 015 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 763,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 835,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 265,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735,63
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	2 055 852,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	85 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 852,00
855	Rodzina	20 531 699,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	231 000,00
	Wpływy z usług	277 404,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 278 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 916,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 426 216,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 702,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 702,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	21 702,00
926	Kultura fizyczna	308 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
	Wpływy z usług	260 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	bieżące	77 046 452,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 702,63
	majątkowe	
020	Leśnictwo	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
600	Transport i łączność	497 184,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 184,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 600,00
801	Oświata i wychowanie	49 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	majątkowe	2 044 784,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Ogółem:	79 091 236,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 702,63

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2020 rok

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1. Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok (M.P.2019.738).

W 2020 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **79.091.236,13 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **77.046.452,13 zł**

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **17.037.840,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2020 roku wynosić będzie 38,16%, tj. będzie wyższy niż w 2019 roku o 0,08 pp.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **580.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku.

Subwencje ogólne **16.243.945,00 zł**

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej **13.346.791,00 zł**

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, przyznana kwota jest wyższa o 1,17% w stosunku do planowanej na 2019 rok, tj. o 153.967,00 zł. W kwocie tej

uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz zmianę liczby etatów nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa 2.700.988,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, uwzględniając dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.609,07 zł i stanowi 82,26% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej 196.166,00 zł

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2018 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 23.159.008,63 zł

w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6.060.319,00 zł

w tym:

- 222.545,00 zł – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3.774,00 zł – na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 5.834.000,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000,00 zł

Dotacja celowa na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.485.687,00 zł

w tym:

- 653.835,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego,

- 1.411.600,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,
- 420.252,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **239.702,63 zł**
w tym:

- 218.000,63 zł – na realizację Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
- 15.703,00 zł – na dofinansowanie Projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku,
- 5.999,00 zł na dofinansowanie Projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **14.278.000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **35.200,00 zł**
w tym:

- 30.700,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z:
 - ~ Gminą Gostynin – 16.700,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 4.200,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 5.000,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 4.800,00 zł,
- 4.500,00 zł – na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:
 - ~ Gminą Gostynin – 2.600,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 600,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 700,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **20.100,00 zł**

w tym:

- 17.600,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostyńskim,
- 2.500,00 zł – na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostyńskim.

Pozostałe dochody bieżące **20.025.658,50 zł**

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości **10.756.558,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 113/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Wpływy z tego podatku na 2020 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2019r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, sytuację płatniczą największych podatników oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku rolnego **40.010,00 zł**

Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Na rok 2020 wynosi ona 146,15 zł (w 2019 roku wynosiła 135,90 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 690 ha fizycznych, które stanowią 209 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego **58.880,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 42,73 zł (w 2019 roku wynosiła 42,24 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych **744.416,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 112/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku od osób fizycznych na 2020 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2019r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, a także przewidywany wpływ zaległości podatkowych.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej** **34.000,00 zł**
Dochody skalkulowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **135.000,00 zł**
Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Wpływy z opłaty od posiadania psów **10.836,00 zł**
Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 114/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, wykonania za 9 miesięcy 2019 roku oraz uwzględniając sytuację płatniczą podatników tej opłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej **235.000,00 zł**
Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019 roku.

Wpływy z opłaty targowej **43.000,00 zł**
Wpływy z opłaty zaplanowano na podstawie uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina, zmienionej uchwałą nr 77/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **5.549,00 zł**
Wpływy z opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **421.445,00 zł**
Wpływy ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji na detaliczną sprzedaż alkoholu.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw** **3.586.216,00 zł**

w tym:

- 15.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej,
- 135.000,00 zł – z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym,
- 10.000,00 zł – z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku,
- 3.426.216,00 zł – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie uchwały nr 111/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz złożonych deklaracji, z uwzględnieniem poziomu windykacji zaległości.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **615.000,00 zł**
Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **80.000,00 zł**

Wpływy z opłat za koncesje i licencje **500,00 zł**
Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2019 roku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10.700,00 zł**
Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano na poziomie 2019 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego **195.900,00 zł**
(zgodnie z poniższą tabelą, z uwzględnieniem frekwencji – faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu z zadeklarowanym)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 46			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	0	0	0dz x 21zł x 10m-cy ≈ 0,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	5	63	5dz x 63zł x 10m-cy ≈ 3 150,00
RAZEM	7		3 990,00 x 80% ≈ 3 200,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 53			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	9	63	9dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 670,00
4	3	84	3dz x 84zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
RAZEM	14		10 920,00 x 80% ≈ 8 700,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 5			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy ≈ 210,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	14	63	14dz x 63zł x 10m-cy ≈ 8 820,00
RAZEM	11		9 870,00 x 80% ≈ 7 900,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 0			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	8	63	8dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 040,00
4	4	84	4dz x 84zł x 10m-cy ≈ 3 360,00
5	2	105	2dz x 105zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
RAZEM	16		11 340,00 x 80% ≈ 9 100,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 8			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	7	21	7dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 470,00
2	40	42	40dz x 42zł x 10m-cy ≈ 16 800,00
3	31	63	31dz x 63zł x 10m-cy ≈ 19 530,00
4	32	84	32dz x 84zł x 10m-cy ≈ 26 880,00
5	7	105	7dz x 105zł x 10m-cy ≈ 7 350,00
RAZEM	117		72 030,00 x 80% ≈ 57 600,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 35			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	18	42	18dz x 42zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	18	84	18dz x 84zł x 10m-cy ≈ 15 120,00
RAZEM	60		35 700,00 x 80% ≈ 28 500,00

Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 13			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	6	21	6dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
2	18	42	18dz x 42zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
3	36	63	36dz x 63zł x 10m-cy ≈ 22 680,00
4	42	84	42dz x 84zł x 10m-cy ≈ 35 280,00
5	8	105	8dz x 105zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
RAZEM	110		75 180,00 x 80% ≈ 60 100,00

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 16			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	6	21	6dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
3	9	63	9dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 670,00
4	9	84	9dz x 84zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
5	5	105	5dz x 105zł x 10m-cy ≈ 5 250,00
RAZEM	44		26 040,00 x 80% ≈ 20 800,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **453.800,00 zł**
(zgodnie z poniższą tabelą, uwzględniając frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
16	6,00	$16 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx$ 16 200,00
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
18	6,00	$33 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx$ 33 100,00
Miejskie Przedszkole Nr 2		
95	6,00	$95 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 70\% \approx$ 83 800,00
Miejskie Przedszkole Nr 4		
123	6,00	$123 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 70\% \approx$ 108 500,00
Miejskie Przedszkole Nr 5		
60	6,00	$60 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 70\% \approx$ 52 900,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
17	6,00	$17 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx$ 17 100,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
16	6,00	$16 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx$ 16 200,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5		
125	6,00	$125 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx$ 126 000,00

Wpływy z różnych opłat **271.200,00 zł**
w tym:

- 10.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 200,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 79.000,00 zł – z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w jednostce budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”. Dochody ustalono zgodnie z uchwałą nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka w Klubie do 10 godzin wynosi 240,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł,
- 152.000,00 zł – z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i Zaczarowana Kraina”, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody za pobyt dzieci w punktach opieki ustalono zgodnie z uchwałą nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku, zgodnie z którą opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 1,20 zł,

– 30.000,00 zł – z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wpływy z dywidend **150.000,00 zł**
Dywidendy ze spółek miejskich.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst **329.052,00 zł**
w tym:

- 183.852,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali,
- 118.200,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów,
- 27.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług **1.638.204,00 zł**
w tym:

- 1.004.300,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	33	3,80	33 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 23 900,00
Uczniowie	125	3,80	173 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 124 800,00
Pracownicy szkoły	29	6,30	29 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 34 800,00
ŁĄCZNIE			183 500,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	20	3,80	20 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 14 500,00
Uczniowie	355	3,80	355 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 256 400,00
Pracownicy szkoły	30	6,30	30 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 36 000,00
ŁĄCZNIE			306 900,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	6	3,80	6 x 190dni x 3,80 zł ≈ 4 400,00
Uczniowie	136	3,80	136 x 190dni x 3,80 zł ≈ 98 200,00
Pracownicy szkoły	42	6,30	42 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 50 300,00
Jadłodajnia MOPS	230	4,30	230 x 365dni x 4,30zł ≈ 361 000,00
ŁĄCZNIE			513 900,00 zł

- 100,00 zł – za usługę ksero,
- 11.400,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 85.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 75.200,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”,
- 202.204,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina”,
- 260.000,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, w tym:
 - ~ 250.000,00 zł wpływy z basenu,
 - ~ 10.000,00 zł wpływy z solarium.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek **37.670,50 zł**
w tym:

- 19.800,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 17.870,50 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów **127.963,00 zł**
w tym:

- 1.200,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym,
- 763,00 zł – opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach,
- 100.000,00 zł – wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie,
- 6.000,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,
- 20.000,00 zł – zwrot VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **44.759,00 zł**

- 34,00 zł – dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 44.725,00 zł – kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE **2.044.784,00 zł**
w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku **298.600,00 zł**
w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **283.600,00 zł**

w tym:

- 163.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
 - ~ 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica,
 - ~ 48.000,00 zł – 1 działka przy ul. Iwaszkiewicza,
 - ~ 35.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kowalskiej.
- 105.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom,
- 15.600,00 zł – ze sprzedaży garażu przy ul. Ozdowskiego.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **15.000,00 zł**
Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **1.546.184,00 zł**
w tym:

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **1.000.000,00 zł**

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego", na podstawie Protokołu zbiorczego nr 12 z dnia 10 października 2019 roku z oceny formalno-merytorycznej wniosku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **49.000,00 zł**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na "Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej" w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, na podstawie umowy nr 07154/19/FPK/DEK z dnia 13 sierpnia 2019 roku zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **497.184,00 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/215/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku (II transza).

Pozostałe dochody majątkowe 200.000,00 zł
w tym:

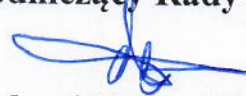
**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** 200.000,00 zł

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 231.678,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 090 151,00	5 591 428,00	5 585 228,00	613 092,00	4 972 136,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	4 498 723,00	4 498 723,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 894 019,00	3 894 019,00	3 894 019,00	126 910,00	3 767 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	482 502,00	482 502,00	479 002,00	392 432,00	86 570,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 379,00	139 379,00	136 679,00	90 644,00	46 035,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 337 823,00	881 700,00	881 700,00	0,00	881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 213 228,00	170 628,00	170 628,00	3 106,00	167 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 289,00	2 140 289,00	7 900,00	0,00	7 900,00	2 100 000,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 389,00	37 389,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	5 411 308,00	3 071 308,00	2 202 967,00	1 311 387,00	891 580,00	856 841,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 087 567,00	2 087 567,00	2 086 067,00	1 290 187,00	795 880,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 896 841,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	60 000,00	21 200,00	38 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	66 900,00	66 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	83 847 405,13	75 065 807,13	47 850 425,00	33 734 121,00	14 116 304,00	4 402 941,00	22 086 089,00	301 352,13	27 000,00	398 000,00	8 781 598,00	8 781 598,00	1 042 600,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

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

W 2020 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **75.065.807,13 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 **562.072,00 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 **450.572,00 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),
- **273.517,00 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,

- 42.260,00 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,
 - 106.200,00 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,
 - 487.140,00 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, 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, 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
PRZECIWPOŻAROWA**

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 735.450,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 735.450,00 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 **308.650,00 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 **205.000,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **221.800,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.922.913,13 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 766.300,00 zł

Wydatki bieżące oświaty stanowią 35,56% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 21.274.350,00 zł i stanowią 79,71% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.145.900,00 zł i stanowią 19,28% 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 749.600,00 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 1.637.300,00 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 – Światlice 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

22.608.138,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 36,97% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 5.984.211,00 zł i stanowią 21,56% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 21.766.089,00 zł i stanowią 78,44% 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 **26.736.530,00 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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

507.000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

659.000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	1.695.010,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575.900,00 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	574.552,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	118.400,00 zł
Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w kwocie 52.000,00 zł oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora „Parostatek” w kwocie 66.400,00 zł.	
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	14.278.000,00 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.238.000,00 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	657.150,00 zł
Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie	1.829.218,00 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina”.	
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	72.000,00 zł
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20.000,00 zł
Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.	
Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	513.770,00 zł
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.	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	500.000,00 zł
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowią zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy (wydatki realizowane przez Urząd Miasta).	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.591.428,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3.894.019,00 zł
Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki w kwocie 3.756.495,00 zł ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	

- **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 170.628,00 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,

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 sprzątania ulic i z koszy ulicznych,
- **3.500,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji sprzątania 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 należytym stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m², 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 zieleń: 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,

- **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,
- **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 do 1m² obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 68.022m²,
- 48,73 zł do 1m² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m²,
- 10,90 zł do 1m² obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m²,
- 21,27 zł do 1m² obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego o pow. 3.399m²,
- 20,04 zł do 1m² obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema o pow. 3.798m²,
- 15,66 zł do 1m² obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej o pow. 4.120m².

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.

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2020 rok (do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – Szkoły podstawowe

13 823 200,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2019):

	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
liczba uczniów	560	694	225	1 479
liczba oddziałów	27	32	11	70

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	40,63	51,00	16,96	108,59
n-le mianowani	3,83	8,31	1,15	13,29
n-le kontraktowi	3,50	6,00	0,00	9,50
n-le stażyści	3,14	2,00	1,90	7,04
RAZEM	51,10	67,31	20,01	138,42

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
liczba pracowników administracji	2	2	2	6
liczba pracowników obsługi	10	17	6	33
RAZEM	12	19	8	39

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych:

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	4 774 200,00	6 157 500,00	2 051 800,00	12 983 500,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 818 100,00	4 893 500,00	1 642 100,00	10 353 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	2 300,00	20 400,00	2 300,00	25 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	735 800,00	931 500,00	330 300,00	1 997 600,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	218 000,00	312 100,00	77 100,00	607 200,00

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Wydatki rzeczowe, w tym:	203 400,00	359 700,00	276 600,00	839 700,00
- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria i programy komputerowe)	33 700,00	40 000,00	24 000,00	97 700,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	105 900,00	233 300,00	160 800,00	500 000,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń)	10 000,00	22 500,00	9 500,00	42 000,00
- zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 400,00	1 600,00	9 200,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, za korzystanie z basenu i hali, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi komputerowe, przeglądy, transportowe, bhp i ppoż., abonament rtv)	45 000,00	49 300,00	65 700,00	160 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	2 700,00	6 200,00	2 100,00	11 000,00
- podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	900,00	3 000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 000,00	1 600,00	1 000,00	3 600,00
- szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	1 000,00	3 200,00
OGÓLEM	4 977 600,00	6 517 200,00	2 328 400,00	13 823 200,00

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 749 600,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2019):

	SP 1	SP 3	RAZEM
liczba dzieci	53	71	124
liczba oddziałów	3	3	6

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,00	1,57	3,57
n-le mianowani	0,00	0,14	0,14
n-le kontraktowi	1,00	2,00	3,00
n-le stażyści	0,43	0,72	1,15
RAZEM	3,43	4,43	7,86

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	SP 1	SP 3	RAZEM
liczba pracowników administracji	0	0	0
liczba pracowników obsługi	1	1	2
RAZEM	1	1	2

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	313 350,00	364 850,00	678 200,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	250 250,00	290 250,00	540 500,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	51 200,00	59 600,00	110 800,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	11 900,00	15 000,00	26 900,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	25 700,00	45 700,00	71 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	1 000,00	2 400,00	3 400,00
- zakup środków żywności	16 200,00	33 100,00	49 300,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	6 700,00	8 300,00	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	1 500,00	1 500,00	3 000,00
OGÓŁEM	339 050,00	410 550,00	749 600,00

80104 – Przedszkola

4 319 350,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2019):

	P 2	P 4	P 5	RAZEM
liczba dzieci	95	123	60	278
liczba oddziałów	4	5	3	12

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2019/2020:

stopień awansu zawodowego	P 2	P 4	P 5	RAZEM
n-le dyplomowani	4,64	5,60	2,05	12,29
n-le mianowani	3,36	2,00	1,08	6,44
n-le kontraktowi	2,00	1,00	3,00	6,00
n-le stażyści	0,14	0,00	1,36	1,50
RAZEM	10,14	8,60	7,49	26,23

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	P 2	P 4	P 5	RAZEM
liczba pracowników administracji	1,25	1,25	1,50	4,00
liczba pracowników obsługi	10,50	10,50	6,00	27,00
RAZEM	11,75	11,75	7,50	31,00

Wydatki bieżące w przedszkolach:

	P 2	P 4	P 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 073 500,00	1 309 550,00	812 700,00	3 195 750,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	839 800,00	1 030 850,00	637 400,00	2 508 050,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	3 000,00	10 300,00	16 300,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	168 500,00	213 100,00	126 900,00	508 500,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	62 200,00	62 600,00	38 100,00	162 900,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	154 800,00	197 200,00	175 500,00	527 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe, zakup węgla)	12 600,00	15 100,00	52 300,00	80 000,00
- zakup środków żywności	86 600,00	111 300,00	63 300,00	261 200,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	29 000,00	35 100,00	25 900,00	90 000,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń, remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków)	8 100,00	12 400,00	19 500,00	40 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	800,00	3 000,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóznieczystości i kanalizacja, usługi komputerowe, przeglądy, transportowe, abonament rtv)	12 800,00	17 100,00	10 100,00	40 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 300,00	1 700,00	1 000,00	4 000,00
- podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	300,00	1 000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	2 000,00	2 000,00	1 300,00	5 300,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
OGÓLEM	1 228 300,00	1 506 750,00	988 200,00	3 723 250,00

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	548 100,00
Wydatki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w innym mieście za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	48 000,00

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1 281 800,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2019):

	PP w SP 1	PP w SP 3	PP w SP 5	RAZEM
liczba dzieci	22	16	125	163
liczba oddziałów	1	1	5	7

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2019/2020:

stopień awansu zawodowego	PP w SP 1	PP w SP 3	PP w SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	1,00	0,43	2,24	3,67
n-le mianowani	0,00	0,03	2,15	2,18
n-le kontraktowi	0,00	1,00	0,00	1,00
n-le stażyści	0,43	0,28	3,00	3,71
RAZEM	1,43	1,74	7,39	10,56

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	PP w SP 1	PP w SP3	PP w SP5	RAZEM
liczba pracowników administracji	0,00	0,00	1,00	1,00
liczba pracowników obsługi	1,00	1,00	6,00	8,00
RAZEM	1,00	1,00	7,00	9,00

Wydatki bieżące w punktach przedszkolnych:

	PP SP 1	PP SP 3	PP SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	132 400,00	156 000,00	800 100,00	1 088 500,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	106 300,00	124 200,00	630 600,00	861 100,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	20 300,00	25 000,00	136 600,00	181 900,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	5 800,00	6 800,00	32 900,00	45 500,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	28 200,00	22 900,00	142 200,00	193 300,00
- zakup środków żywności	17 100,00	16 200,00	126 000,00	159 300,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 000,00	5 400,00	14 600,00	30 000,00

- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	600,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	900,00	1 100,00	1 000,00	3 000,00
OGÓŁEM	160 600,00	178 900,00	942 300,00	1 281 800,00

80113 – Dowóz uczniów do szkół

24 700,00 zł

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie Prawo oświatowe:

Szkoła Podstawowa nr 1	2 uczniów x 50 zł x 10 m-cy =	1 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	5 uczniów x 50 zł x 10 m-cy =	2 500 zł
Dowóz uczniów niepełnosprawnych	11 uczniów x 120 zł x 10 m-cy =	13 200 zł
Dowóz uczniów do szkół poza Gostynin	2 uczniów x 400 zł x 10 m-cy =	8 000 zł.

80132 – Szkoły artystyczne

1 694 600,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkole muzycznej prowadzonej przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2019), liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2019/2020, stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

liczba uczniów	134
liczba oddziałów	10
stopień awansu zawodowego nauczycieli:	
n-le dyplomowani	10,02
n-le mianowani	10,04
n-le kontraktowi	2,46
n-le stażyści	0,11
Razem nauczyciele	22,63
liczba pracowników administracji	2,00
liczba pracowników obsługi	2,50
Razem	4,50

Wydatki bieżące w szkole muzycznej:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 639 000,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 302 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	5 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	256 000,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	75 500,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	55 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, sprzęt)	9 000,00

ki czystości, akcesoria komputerowe, materiały na remonty)	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	28 000,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi transportowe i komputerowe)	9 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 200,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00
- szkolenia pracowników	1 500,00
OGÓŁEM	1 694 600,00

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

94 700,00 zł

Wydatki związane z doksztalcanie i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi w tych szkołach, ale bez nauczycieli świetlic):

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 54 700,00 zł

Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 40 000,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne

1 637 300,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 15 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 5,50 etatu, w SP 5 – 5,00 etatów). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków.

Przyjęte liczby wydawanych posiłków dziennie:

	uczniowie re-fundowani przez MOPS	pozostali uczniowie	pracownicy	jadłodajnia	RAZEM
Stołówka przy SP Nr 1	33	125	29	0	187
Stołówka przy SP Nr 3	20	355	30	0	405
Stołówka przy SP Nr 5	6	136	42	230	414
RAZEM	59	616	101	230	1 006

Wydatki bieżące w stołówkach szkolnych:

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	204 000,00	195 100,00	242 900,00	642 000,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	168 000,00	157 200,00	196 600,00	521 800,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	30 600,00	30 500,00	39 500,00	100 600,00

Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	5 400,00	7 400,00	6 800,00	19 600,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	195 000,00	322 900,00	477 400,00	995 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały na remonty)	5 300,00	6 600,00	3 800,00	15 700,00
- zakup środków żywności	169 700,00	292 600,00	452 100,00	914 400,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	15 300,00	21 000,00	18 700,00	55 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	800,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	4 500,00	2 400,00	2 500,00	9 400,00
OGÓLEM	399 000,00	518 000,00	720 300,00	1 637 300,00

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **911 200,00 zł**

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

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 11 dzieci niepełnosprawnych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 dziecko, Przedszkole Nr 2 – 9 dzieci, Przedszkole Nr 5 – 1 dziecko.

	P 2	P 5	SP 1	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	214 900,00	46 800,00	8 900,00	270 600,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	179 600,00	39 100,00	7 300,00	226 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	35 300,00	7 700,00	1 600,00	44 600,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
- zakup wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
OGÓLEM	215 900,00	46 800,00	8 900,00	271 600,00

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	639 600,00
---	-------------------

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1 010 200,00 zł**

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

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 23 uczniów niepełnosprawnych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1 uczeń.

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	520 700,00	431 700,00	57 800,00	1 010 200,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	435 700,00	360 900,00	48 000,00	844 600,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	85 000,00	70 800,00	9 800,00	165 600,00
OGÓLEM	520 700,00	431 700,00	57 800,00	1 010 200,00

80195 – Pozostała działalność

106 100,00 zł

Koszty wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, w tym:	65 800,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	53 600,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne)	9 200,00
Inne wydatki osobowe (odpis na ZFŚS)	3 000,00
Koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, w tym:	2 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji)	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	300,00
Pozostałe wydatki, w tym:	19 000,00
- inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	6 000,00
- zakup usług pozostałych (koszty utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego)	10 000,00
- zakup usług pozostałych (organizacja Dnia Edukacji Narodowej)	3 000,00
OGÓLEM	87 100,00

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotacja celowa dla Gminy Gostynin na koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela pełniącego funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie zawartego porozumienia	11 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Gostynińskiego na koszty prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - Świetlice szkolne

710 300,00 zł

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	1,59	2,83	2,47	6,89
n-le mianowani	0,00	0,51	0,00	0,51
n-le kontraktowi	0,00	0,50	0,00	0,50
n-le stażyści	1,00	0,00	0,10	1,10
RAZEM	2,59	3,84	2,57	9,00

Wydatki bieżące w świetlicach szkolnych:

	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Świetlica przy SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	193 800,00	282 100,00	191 200,00	667 100,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	156 100,00	226 600,00	152 900,00	535 600,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	29 700,00	43 700,00	30 400,00	103 800,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	8 000,00	11 800,00	7 900,00	27 700,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	11 300,00	16 200,00	15 700,00	43 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	1 200,00	2 700,00	1 200,00	5 100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 100,00	12 400,00	13 500,00	35 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	600,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	800,00	900,00	800,00	2 500,00
OGÓLEM	205 100,00	298 300,00	206 900,00	710 300,00

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

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

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

20 000,00 zł

Wydatki na stypendia dla uczniów uzdolnionych w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami miasta Gostynina”, przyjętego uchwałą nr 75/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3 000,00 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych:

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych	1 200,00 zł
Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych	1 800,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2020 rok (do załącznika nr 2)

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

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

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

Do pozostałych zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

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

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

Zadania własne realizowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **440.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 20 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **3.300,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane wydatki wynoszą **69.000,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 117 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **507.000,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **305.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **202.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	480 000,00
- zasiłki okresowe – 780 świadczeń	305 000,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	7 000,00
- zdarzenia losowe – 4 świadczenia	20 000,00
- zakup środków czystości – 180 świadczeń	14 000,00
- zasiłki na odzież – 60 świadczeń	18 000,00
- zasiłki na żywność – 300 świadczeń	30 000,00
- zapewnienie schronienia – 750 świadczeń	21 000,00
- zasiłki na opał – 80 świadczeń	40 000,00
- pokrycie kosztów leczenia – 160 świadczeń	25 000,00
Wydatki osobowe, w tym:	200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 świadczeń	200,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	26 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6 000,00
Zakup energii (jadłodajnia: energia elektryczna, woda, co)	6 500,00

Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	13 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
OGÓŁEM	507 000,00

W rozdziale 85216 – Zasilki stałe planowane wydatki wynoszą **659.000,00 zł** dla 155 osób w liczbie 1.465 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości **619.000,00 zł** oraz środków własnych gminy **40.000,00 zł**.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na prowadzenie działalności ośrodka. Zadania te obejmuje **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, w którym planowane wydatki wynoszą **1.695.010,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 581 810,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 188 500,00
- wynagrodzenia – 24 ¼ etatu	1 161 100,00
- nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników	27 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	216 800,00
Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	17 000,00
Odpis na ZFŚS (dla 23 pracowników i 11 emerytów i rencisty)	30 510,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	113 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 200,00
- środki czystości	1 200,00
- materiały biurowe	6 500,00
- druki	3 500,00
- tonery	4 500,00
- prenumerata	1 500,00
- paliwo	2 000,00
Zakup energii, w tym:	17 500,00
- energia elektryczna	16 000,00
- woda	1 500,00
Zakup usług remontowych	1 700,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	55 000,00

- usługi bankowe	3 000,00
- usługi pocztowe	19 700,00
- monitoring, ochrona	4 500,00
- obsługa bhp	5 400,00
- opłaty rtv	1 500,00
- opłata za centralę telefoniczną	4 000,00
- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	8 000,00
- opłata za przedłużenie licencji	6 500,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	2 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
- telefony stacjonarne	9 800,00
- telefony komórkowe	600,00
- dostęp do internetu	2 100,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	2 800,00
- ubezpieczenie samochodu	1 300,00
- inne ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	2 500,00
OGÓLEM	1 695 010,00

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.276.410,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **441.900,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 74 osób, co stanowi 22.150 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 19,95zł (z pochodnymi od wynagrodzeń). Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym, które są samotne lub rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć im wystarczającej opieki. Wpływy z usług uzyskane z odpłatności za świadczone usługi planuje się na poziomie **85.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **574.552,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **420.252,00 zł** z budżetu państwa w całości przeznaczone na świadczenia społeczne oraz środki własne gminy w kwocie **154.300,00 zł**, z czego 150.000,00 zł stanowią koszty programu dożywiania, 4.300,00 zł koszty transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Planuje się, że z tej formy pomocy jaką jest dożywianie korzystać będzie 803 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **118.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **52.000,00 zł** oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek” w łącznej kwocie **66.400,00 zł**, w tym:

- środki czystości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
- materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
- materiały dekoracyjne	1 400,00	1 400,00	2 800,00
- tonery	800,00	600,00	1 400,00
- materiały pozostałe	500,00	0	500,00
Zakup energii, w tym:	32 500,00	32 500,00	65 000,00
- energia elektryczna	9 000,00	9 000,00	18 000,00
- woda	5 000,00	5 000,00	10 000,00
- energia ciepła	18 500,00	18 500,00	37 000,00
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	1 300,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	133 627,00	133 577,00	267 154,00
- wyżywienie dzieci	126 377,00	126 377,00	252 754,00
- wywóz nieczystości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
- prowizja bankowa	150,00	150,00	300,00
- odprowadzenie ścieków	2 500,00	2 500,00	5 000,00
- usługi pozostałe (obsługa bhp, ochrona , ab. rtv)	1 300,00	1 200,00	2 500,00
- usługi kurierskie	300,00	300,00	600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	1 900,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	55 000,00	55 000,00	110 000,00
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	500,00	500,00	1 000,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00
OGÓŁEM	906 303,00	922 915,00	1 829 218,00

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **4.508.162,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.831.852,00 zł** i środki własne gminy **2.676.310,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.116.368,00 zł** i stanowią środki własne gminy.

Zadania zlecone realizowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **134.000,00 zł** i obejmują koszty usług dla 39 osób i rocznej liczbie godzin 5.360 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 25,00 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **14.278.000,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	32 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora)	27 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	34 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	2 000,00
Zakup energii, w tym:	10 600,00
- energia elektryczna	1 600,00
- woda	2 000,00
- energia ciepła	7 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	18 500,00
OGÓŁEM	66 400,00

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, zgodnie z Uchwałą nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki wynoszą **125.150,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 2 asystentów rodzin kwocie 37.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.650,00 oraz opłatę za pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 83.000,00 zł.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”, w tym:

	Bajkowy Zakątek	Zaczarowana Kraina	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	649 926,00	667 038,00	1 316 964,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	4 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników- 26 etatów	490 000,00	500 000,00	990 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	39 900,00	76 900,00
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,34%	92 000,00	93 800,00	185 800,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	11 100,00	13 300,00	24 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Odpis na ZFŚS	16 526 ,00	16 738,00	33 264,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	256 377,00	255 877,00	512 254,00
Wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 700,00	6 000,00	12 700,00

	Ogółem
Świadczenia społeczne	14 156 637,00
Wydatki osobowe, w tym:	105 642,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty – średnia płaca 2.750,00 zł)	81 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty)	2 542,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	15 721,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 721,00
- druki	1 000,00
- materiały biurowe	1 721,00
- tonery	1 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 000,00
- usługi pocztowe	3 500,00
- usługi bankowe	5 000,00
- opłata za licencje	3 500,00
OGÓLEM	14 278 000,00

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane wydatki wynoszą 5.148.000,00 zł, w tym:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	4 727 800,00
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 9.165 świadczeń	1 401 128,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 98 świadczeń	98 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5.305 świadczeń	1 972 088,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 182 świadczenia	99 800,00
- świadczenie rodzicielskie - 420 świadczeń	360 300,00
- zasiłek dla opiekuna – 30 świadczeń	18 600,00
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1.800 świadczeń	765 884,00
- świadczenia „Za życiem” – 3 świadczenia	12 000,00
Wydatki osobowe, w tym:	420 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 ¼ etatu – średnia płaca 3.881,48 zł)	104 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	299 750,00
- pracowników	19 750,00

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2020 roku - rozdział 92601 (do załącznika nr 2)

Podstawowym celem działania Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych jest utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń sportów wodnych i zimowych, w tym krytej pływalni, kąpieliska letniego oraz lodowiska sezonowego, oraz świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie i rozwijanie sportów wodnych i zimowych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSWiZ w 2020 roku:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 321 587,00 zł
Wynagrodzenia osobowe, w tym: - 946.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników, - 76.500,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022 500,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), w tym: - 18 378,00 zł – na realizację Projektu „I Ty możesz pływać”	58 378,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym: - 181.000,00 zł – na ubezpieczenie społeczne, - 24.700,00 zł – na fundusz pracy, - 3.609,00 zł – na realizację Projektu „I Ty możesz pływać”	209 309,00 zł
Inne wydatki osobowe, w tym: - 1.500,00 zł – świadczenia rzeczowe, - 29.900,00 zł – odpisy na ZFŚS	31 400,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	765 980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * 32.000,00 zł – materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 5.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 10.000,00 zł – materiały do konserwacji i napraw, * 2.000,00 zł – wyposażenie apteczki, * 72.000,00 zł – wyposażenie techniczne (system Autodos małej niecki, kalibracja systemu dozowania środków chemicznych, regulatory basenowe, pompy wody obiegowej, lampy w solarium, filtry w centrali wentylacyjnej)	121 000,00 zł
- zakup energii, w tym: * 230.000,00 zł – energia elektryczna, * 240.000,00 zł – energia cieplna, * 40.000,00 zł – woda	510 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym: * 2.000,00 zł – remont silnika i pompy wody obiegowej małej niecki, * 1.000,00 zł – naprawa i wymiana elektrozaworów zbiorników przelewowych	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: * 42.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, * 4.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, * 6.000,00 zł – przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., * 7.200,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych,	93 880,00 zł

* 16.000,00 zł – okresowe badanie i uzdatnianie wody, * 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, * 10.000,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska, * 7.680,00 zł – na realizację Projektu „I Ty możesz pływać”	
- zakup usług telekomunikacyjnych	900,00 zł
- podróże służbowe, w tym: * 1.300,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, * 4.200,00 zł – delegacje pracowników	5 500,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 5.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 800,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	5 800,00 zł
- podatek od nieruchomości	24 000,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
Ogółem	2 087 567,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie na 2020 rok – rozdział 85506 (do załącznika nr 2)

Rozdział 85506 obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **513.770,00 zł** na funkcjonowanie **Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”** utworzonego w 2018 roku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ dla 30 dzieci do lat 3, w tym:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	350 070,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (7 pracowników: kierownik, 5 opiekunek, pracownik gospodarczy)	262 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	2 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	55 300,00
Odpis na ZFŚS	10 170,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	163 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 000,00
- materiały biurowe, dekoracyjne	1 000,00
- środki czystości	6 000,00
Zakup energii, w tym:	40 000,00
- energia elektryczna	8 400,00
- woda	600,00
- energia cieplna	31 000,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	112 600,00
- wyżywienie dzieci	94 000,00
- wywóz nieczystości i ścieków	15 000,00
- prowizje bankowe, inne usługi	3 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
Podróże służbowe krajowe	400,00
Różne opłaty i składki	300,00
Szkolenia pracowników	1 500,00
OGÓLEM	513 770,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2020 rok (do załącznika nr 2)

- W 2020 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **8.781.598,00 zł**, w tym:
- **75.199,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **8.706.399,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.782.868,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.782.868,00 zł**

Wydatki w kwocie **1.782.868,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1.409.034,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”, na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 986.324,00 zł, zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań, chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz zabezpieczenie rurami istniejącego uzbrojenia (sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej),
- 355.224,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”, na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 232.768,00 zł, zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, studni i studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami oraz zabezpieczenie rurami istniejącego uzbrojenia (sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej).
- 10.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”, na podstawie umowy zawartej w lutym 2019 roku, termin opracowania dokumentacji ustalono na grudzień br., a uzyskania pozwolenia na budowę na czerwiec 2020 roku,
- 8.610,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m”, na podstawie umowy zawartej w lipcu 2019 roku, w grudniu 2019 roku uregulowana została należność za pierwszy etap w kwocie 7.380,00 zł, pozostała kwota tj. 8.610,00 zł wypłacona zostanie w 2020 roku po zrealizowaniu wszystkich etapów zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1.042.600,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego”, która obejmuje spłatę raty wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

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

20.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie”. Budynek stanowi własność Miasta. W 2019 roku opracowana została ekspertyza budowlana dotycząca stanu obiektu zabytkowej kaplicy z basztą oraz program prac konserwatorskich i kosztorys inwestorski, w 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na roboty remontowo-konserwatorskie, obejmujące głównie wymianę elewacji na kaplicy zamkowej, wykonanie i montaż repliki drzwi frontowych, konserwację istniejących drzwi oraz wykonanie tynków wewnętrznych. W listopadzie 2019 roku złożono wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w ramach Programu „OCHRONA ZABYTKÓW 2020”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

2.340.000,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.340.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”, na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku. Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta. Realizacja planowana jest w latach 2020-2021, przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł w 2020 roku i 1.500.000,00 zł w 2021 roku).

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

75.199,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

75.199,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakupy inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

64.808,00 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

64.808,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”. W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2, w maju 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji w terminie do 30 marca 2020 roku, w tym I etap do 20 grudnia 2019 roku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.498.723,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

3.456.123,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”. W ramach zadania wymianie ulegną istniejące oprawy z sodowymi źródłami światła w ilości 1644 szt. na energooszczędne, ledowe oraz wyposażone w indywidualny przełącznik sterujący czasem załączeń redukujący moc w oprawie, co pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta Gostynina na zakup energii elektrycznej i konserwację oraz spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W celu posiadania tytułu prawnego do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi, które zostaną zmodernizowane, zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia. Na przeprowadzenie inwestycji 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”. W 2015 roku sporządzono inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, w 2018 roku zaktualizowano audyt efektywności energetycznej, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz uregulowano należność za I etap wykonanych prac projektowych. Należność za II etap uregulowano w I półroczu 2019 roku. W październiku 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 28 lutego 2020 roku.

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		79 091 236,13
2.	Wydatki		83 847 405,13
3.	Wynik budżetu		-4 756 169,00
Przychody ogółem:			6 050 169,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	721 907,00
2.	Kredyty	§ 952	1 872 139,00
3.	Pożyczki	§ 952	3 456 123,00
Rozchody ogółem:			1 294 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 294 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2020 rok (do załącznika nr 3)

Przychody

Przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku, w tym:

- 489.139,00 zł – I transza dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanego w grudniu 2019 roku na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/215/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku,
- 232.768,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w grudniu 2019 roku na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/214/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć:

- 3.456.123,00 zł – pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, umowa pożyczki Nr 199/2019/Wn07/OA-es-ku/P zawarta 18 lipca 2019 roku przewidywała uruchomienie w 2019 roku I transzy w kwocie 1.758.232,00 zł oraz w 2020 roku II i III transzy w łącznej kwocie 1.697.891,00 zł, jednak z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację zadania w październiku 2019 roku, podpisany zostanie aneks do umowy pożyczki, która w całości zostanie uruchomiona w 2020 roku,
- 578.139,00 zł – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 1.294.000,00 zł – kredyt długoterminowy na rozchody (spłaty kredytów).

Łącznie przychody 6.050.169,00 zł.

Rozchody

Przypadające do spłaty w 2020 roku raty kredytów bankowych:

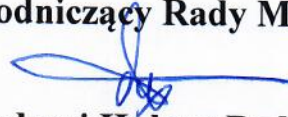
- 600.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 640.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 30.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2017 roku,

- 20.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2018 roku,
- 4.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łącznie rozchody 1.294.000,00 zł

W roku 2020 przypada do spłaty wierzytelność powstała w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie **1.042.600,00 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	184 607,00	184 607,00	184 607,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 938,00	37 938,00	37 938,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	14 278 000,00	14 278 000,00	14 278 000,00	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 148 000,00	5 148 000,00	5 148 000,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		OGÓLEM	20 338 319,00	20 338 319,00	20 338 319,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:					
		- z Powiatem Gostynińskim	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	Refundacja kosztów wynagrodzenia
		- z Gminą Gostynin	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	pracownika pełniącego funkcję
		- z Gminą Pacyna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	Prezesa Oddziału Powiatowego
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Gminą Szczawin Kościelny	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
801	80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z					Partycypacja w kosztach utrzymania
		- z Powiatem Gostynińskim	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	lokalu użytkowego znajdującego się w
		- z Gminą Gostynin	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	budynku przy ul. Wojska Polskiego 10
		- z Gminą Pacyna	600,00	600,00	600,00	0,00	w Gostyninie, użytkowanego przez
		- z Miastem i Gminą Sanniki	700,00	700,00	700,00	0,00	Zarząd Oddziału Związku
		- z Gminą Szczawin Kościelny	600,00	600,00	600,00	0,00	Nauczycielstwa Polskiego
		Razem 80195	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	
		OGÓLEM	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
710	71035	Prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVIII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dotacje przedmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Do 1m ² powierzchni obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 68.022m ² x 3,07 zł stawka dotacji za 1m ²	208 828,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 48,73 zł stawka dotacji za 1m ²	107 791,00
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Do 1m ² powierzchni obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 10,90 zł stawka dotacji za 1m ²	27 294,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m ² x 21,27 zł stawka dotacji za 1m ²	72 297,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m ² x 20,04 zł stawka dotacji za 1m ²	76 112,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m ² x 15,66 zł stawka dotacji za 1m ²	64 519,00
Ogółem					556 841,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	548 100,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	639 600,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 460 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	635 000,00
Ogółem				3 282 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80195	Gmina Gostynin	11 000,00
2	801	80195	Powiat Gostyniński	8 000,00
Razem 80195				19 000,00
Ogółem				19 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85149	Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom	17 400,00
Razem 85149				17 400,00
2	851	85153	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie ferii zimowych	10 000,00
3	851	85153	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00
4	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00
5	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny FreD goes net	12 000,00
6	851	85153	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00
Razem 85153				92 000,00
7	851	85154	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie ferii zimowych	10 000,00
8	851	85154	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00
9	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00
10	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00
11	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	80 000,00
Razem 85154				130 000,00
12	921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta	5 000,00
Razem 92105				5 000,00
13	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	300 000,00
Razem 92605				300 000,00
Ogółem				544 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	900 913,00	343 913,00	900 913,00	0,00	20 000,00
		0,00	212 928,00	212 928,00	212 928,00	0,00	0,00
Ogółem		20 000,00	1 113 841,00	556 841,00	1 113 841,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
2	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	75 199,00	UM Gostynin
Razem Dział 754				75 199,00	
OGÓLEM				75 199,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

**Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku nieobjętych
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(do załącznika nr 11)**

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **75.199,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **75.199,00 zł**

**Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej – 75.199,00 zł**

Zakup zestawu do ratownictwa technicznego w ramach Projektu „Gostynińscy strażacy – skuteczny ratunek” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia mieszkańców Gostynina. W skład zestawu wchodzi: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, cylinder rozpierający, wąż przedłużający, piła ręczna do cięcia szyb klejonych, wybijak do szyb hartowanych, nóż do pasów, mata i wyważarka do drzwi.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Spis załączników:

1. Dochody (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem	1
2. Wydatki (załącznik nr 2)	18
3. Uzasadnienie do wydatków bieżących	22
4. Uzasadnienie do wydatków majątkowych	58
5. Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) wraz z uzasadnieniem	61
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 4)	64
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5)	65
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	66
9. Dotacje przedmiotowe (załącznik nr 7)	67
10. Dotacje podmiotowe (załącznik nr 8)	68
11. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9)	69
12. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10)	70
13. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (załącznik nr 11)	71
14. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 12) wraz z uzasadnieniem	72