

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2021

Nr 214 / XXVIII / 2020

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 grudnia 2020 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 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **84.486.655,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **82.302.655,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.184.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **88.313.855,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **79.949.446,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.364.409,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.827.200,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.518.377,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł i przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 1.152.344,00 zł.
2. Przychody w wysokości **5.519.240,00 zł** i rozchody w wysokości **1.692.040,00 zł**, 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 **5.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.518.377,00 zł**,
3. Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **156.479,00 zł**,
4. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.692.040,00 zł**.

§ 5

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **26.400,00 zł**.

§ 6

1. Rezerwa ogólna w wysokości **302.498,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **234.500,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwa celowa w wysokości **247.570,00 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.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **441.360,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **275.657,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **165.703,00 zł**.

§ 9

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 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 2020r., poz. 1219 z późn. zm.) w kwocie **25.000,00 zł**.

§ 10

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.705.440,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.107.658,00 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

DOCHODY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 191,00
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 402,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	178 142,00
	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	274 747,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
750	Administracja publiczna	262 485,50
	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	317,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,50
	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	256 411,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00
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	32 586 177,00
	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	17 462 227,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 819 209,00
	Wpływy z podatku rolnego	40 058,00
	Wpływy z podatku leśnego	59 523,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	854 100,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	441 360,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
758	Różne rozliczenia	16 167 580,00
	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	16 167 580,00
801	Oświata i wychowanie	2 982 605,50
	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	112 927,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	693 600,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	Wpływy z usług	911 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 450,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 028,00
	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	112 927,50
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00
852	Pomoc społeczna	2 254 900,00
	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	105 000,00
	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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 010 900,00
855	Rodzina	22 559 100,00
	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	258 200,00
	Wpływy z usług	276 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	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	6 005 000,00
	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	15 974 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 744 140,00
	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	4 705 440,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 702,00
926	Kultura fizyczna	246 000,00
	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 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	25 000,00
	Wpływy z usług	210 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	82 302 655,00
	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	134 629,50
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 000,00
	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 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 000,00
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00
	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	1 500 000,00
	majątkowe	2 184 000,00
	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
	Ogółem:	84 486 655,00
	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	134 629,50

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2020 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 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P.2020.673).

W 2021 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **84.486.655,00 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **82.302.655,00 zł**
w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **17.462.227,00 zł**
Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2021 roku wynosić będzie 38,23%, tj. będzie wyższy niż w 2020 roku o 0,07 pp.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **650.000,00 zł**
Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku.

Subwencje ogólne **16.167.580,00 zł**
w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej **13.464.424,00 zł**
Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku, przyznana kwota jest wyższa o 61.903,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok. W kwocie tej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz zmianę liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa **2.560.683,00 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 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.748,50 zł i stanowi 83,34% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju. Przyznana kwota jest niższa o 140.305,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej **142.473,00 zł**
Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku 2019 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Przyznana kwota jest niższa o 53.693,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **25.210.642,50 zł**
w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **6.399.185,00 zł**
w tym:

- 256.411,00 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,
- 6.139.000,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **2.648.928,00 zł**
w tym:

- 638.028,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1.569.600,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,
- 441.300,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **134.629,50 zł**

w tym:

- 112.927,50 zł – na realizację Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-b716/18 z dnia 3 września 2019 roku,
- 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 oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 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 oraz Umowy o powierzenie grantu nr 12/PG.2.2019.08/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 30 listopada 2020 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 **15.974.000,00 zł**
Przyznana kwota jest wyższa o 1.560.000,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **33.700,00 zł**

w tym:

- 29.400,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z:
 - ~ Gminą Gostynin – 15.400,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 4.200,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 5.000,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 4.800,00 zł,
- 4.300,00 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 – 2.500,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 600,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 600,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **20.200,00 zł**

w tym:

- 17.700,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim,
- 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 Gostynińskim.

Pozostałe dochody bieżące **22.812.205,50 zł**

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości **11.819.209,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 203/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Wpływy z tego podatku na 2021 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2020r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, zwiększenie bazy podatkowej, a także prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej. Założono zwiększone wpływy będące wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych oraz działań dotyczących bieżącej weryfikacji składanych deklaracji i informacji podatkowych, jak również działań egzekucyjnych oraz kontrolnych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Wpływy z podatku rolnego **40.058,00 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 2021 wynosi ona 146,38 zł (w 2020 roku wynosiła 146,15 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 685 ha fizycznych, które stanowią 209 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego **59.523,00 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 43,30 zł (w 2020 roku wynosiła 42,73 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych **854.100,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 202/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku na 2021

rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2020r. 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 **30.000,00 zł**
Dochody skalkulowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **100.000,00 zł**
Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Wpływy z opłaty od posiadania psów **15.000,00 zł**
Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 204/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, wykonania za 9 miesięcy 2020 roku oraz uwzględniając sytuację płatniczą podatników tej opłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej **235.000,00 zł**
Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020 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 2020 rok.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **18.402,00 zł**
Wpływy z opłaty zaplanowano uwzględniając wydaną w 2020 roku decyzję dotyczącą przekazania nieruchomości w trwałe zarząd.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **441.360,00 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 **4.880.440,00 zł**

w tym:

- 15.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej,
- 150.000,00 zł – z opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na podstawie uchwały nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina,
- 10.000,00 zł – z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku,

- 4.705.440,00 zł – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie uchwały nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz złożonych deklaracji.

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 2020 rok.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **178.142,00 zł**

Wpływy z opłat za koncesje i licencje **500,00 zł**
Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2020 roku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **11.700,00 zł**
Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano na poziomie 2020 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego **171.100,00 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) – 37			
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	22	21	22dz x 21zł x 10m-cy ≈ 4 620,00
2	6	42	6dz x 42zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
RAZEM	28		7 140,00 x 80% ≈ 5 800,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 45			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	9	42	9dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 780,00
3	12	63	12dz x 63zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
RAZEM	25		12 180,00 x 80% ≈ 9 800,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 10			
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	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
RAZEM	7		1 890,00 x 80% ≈ 1 500,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 2			
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	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	8	63	8dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 040,00
RAZEM	14		6 930,00 x 80% ≈ 5 500,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 44			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	24	42	24dz x 42zł x 10m-cy ≈ 10 080,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	21	84	21dz x 84zł x 10m-cy ≈ 17 640,00
5	10	105	10dz x 105zł x 10m-cy ≈ 10 500,00
RAZEM	78		51 030,00 x 80% ≈ 41 400,00

Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 25			
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	11	21	11dz x 21zł x 10m-cy ≈ 2 310,00
2	20	42	20dz x 42zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
3	15	63	15dz x 63zł x 10m-cy ≈ 9 450,00
4	23	84	23dz x 84zł x 10m-cy ≈ 19 320,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
RAZEM	70		40 530,00 x 80% ≈ 32 400,00

Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 36			
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	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00
2	20	42	20dz x 42zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
3	31	63	31dz x 63zł x 10m-cy ≈ 19 530,00
4	24	84	24dz x 84zł x 10m-cy ≈ 20 160,00
5	11	105	11dz x 105zł x 10m-cy ≈ 11 550,00
RAZEM	89		60 270,00 x 80% ≈ 48 200,00

Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 9			
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	13	42	13dz x 42zł x 10m-cy ≈ 5 460,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy ≈ 10 080,00
4	17	84	17dz x 84zł x 10m-cy ≈ 14 280,00
5	2	105	2dz x 105zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
RAZEM	54		33 180,00 x 80% ≈ 26 500,00

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

693 600,00 zł

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	wpłata rodziców
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
28	8,00	28 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 37 600,00
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
50	8,00	50 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 67 200,00
Przedszkole Nr 2		
95	8,00	95 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 127 700,00
Przedszkole Nr 4		
125	8,00	125 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 168 000,00
Przedszkole Nr 5		
63	8,00	63 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 84 700,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
17	8,00	17 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 22 900,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
16	8,00	16 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 21 500,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5		
122	8,00	122 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 164 000,00

Wpływy z różnych opłat

287.500,00 zł

w tym:

- 4.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 300,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 68.200,00 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,
- 190.000,00 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 134/XVII/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku, zgodnie z którą opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 1,20 zł,

- 25.000,00 zł – z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst **299.747,00 zł**

w tym:

- 162.000,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali,
- 112.747,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów,
- 25.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług **1.503.117,00 zł**

w tym:

- 896.600,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	18	4,50	18 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 15 400,00
Uczniowie	156	4,50	156 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 133 500,00
Pracownicy szkoły	35	7,00	35 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 46 600,00
ŁĄCZNIE			195 500,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	25	4,50	25 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 21 400,00
Uczniowie	297	4,50	297 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 254 000,00
Pracownicy szkoły	29	7,00	29 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 38 600,00
ŁĄCZNIE			314 000,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	4	4,50	4 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 3 500,00
Uczniowie	133	4,50	133 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 113 800,00
Pracownicy szkoły	21	7,00	21 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 28 000,00
Jadłodajnia MOPS	138	4,80	138 x 365 dni x 4,80 zł ≈ 241 800,00
ŁĄCZNIE			387 100,00 zł

- 317,00 zł – za usługę ksero,

- 15.000,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 105.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 72.200,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”,
- 204.000,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina”,
- 210.000,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, w tym:
 - ~ 200.000,00 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 **52.500,50 zł**

w tym:

- 38.000,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 14.500,50 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów **418.050,00 zł**

w tym:

- 1.600,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym,
- 850,00 zł – opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach,
- 399.600,00 zł – wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i niepublicznego przedszkola w Gostyninie,
- 6.000,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,
- 10.000,00 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 **45.157,00 zł**

- 57,00 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,
- 45.100,00 zł – kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE 2.184.000,00 zł
w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku 554.000,00 zł
w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 539.000,00 zł
w tym:

- 200.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
 - ~ 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica,
 - ~ 40.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kochanowskiego,
 - ~ 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Iwaszkiewicza.

Nieruchomości mają uregulowany stan prawny, na etapie przygotowania ich do sprzedaży zlecone zostanie sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości rynkowej gruntów, zaplanowane kwoty dochodów są szacunkowe i zostały wyliczone w oparciu o aktualne wartości rynkowe podobnych gruntów.

- 105.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom,
- 218.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:
 - ~ 110.000,00 zł – w budynku przy ul. Wyszyńskiego 25,
 - ~ 108.000,00 zł – w budynku przy ul. Kruk 3,
- 16.000,00 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 1.500.000,00 zł
w tym:

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.500.000,00 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", w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie Umowy nr 2020/0008/1436/SubA/DIS/SP/19 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Pozostałe dochody majątkowe 130.000,00 zł
w tym:

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** 130.000,00 zł

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 199.149,00 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:													Z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				5	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 316 282,00	2 316 282,00	1 632 169,00	678 513,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 135 069,00	6 867 569,00	6 795 369,00	6 113 822,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 500,00	1 267 500,00	1 042 600,00	2 000 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	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			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 107 658,00	5 107 658,00	4 944 799,78	182 888,22	4 944 799,78	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	520 954,00	520 954,00	418 051,92	99 402,08	418 051,92	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	156 687,00	156 687,00	100 635,96	53 351,04	100 635,96	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	67 800,00	67 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 910,00	747 910,00	747 910,00	0,00	747 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	1 529 810,00	262 310,00	262 310,00	0,00	262 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 500,00	1 042 600,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 614,00	2 182 614,00	5 900,00	0,00	5 900,00	2 150 000,00	0,00	26 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 714,00	26 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	6 641 932,00	3 013 145,00	2 171 280,00	1 363 820,00	807 460,00	830 265,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 787,00	3 628 787,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 150 000,00	2 150 000,00	1 363 100,00	785 300,00	785 300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	530 265,00	530 265,00	0,00	0,00	0,00	530 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 280,00	320 280,00	20 280,00	720,00	19 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	3 641 387,00	12 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 787,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki ogółem:	88 313 855,00	79 949 446,00	50 625 478,00	34 676 170,28	15 949 307,72	4 514 565,00	24 208 911,00	167 991,50	26 400,00	406 100,50	8 364 409,00	6 364 409,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

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

W 2021 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **79.949.446,00 zł**, w tym:

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

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

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

Dział 020 – LEŚNICTWO **5.000,00 zł**

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

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

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

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

Wydatki bieżące na utrzymanie wiat przystankowych.

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

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **206.422,96 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odsnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- **8.951,04 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- **302.730,00 zł** – na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg gminnych:
 - 62.500,00 zł – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
 - 13.530,00 zł – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie,
 - 67.800,00 zł – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego,
 - 1.000,00 zł – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,

- 20.000,00 zł – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
- 39.000,00 zł – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej i radarów przy ul. Kutnowskiej i Płockiej oraz na ich konserwację,
- 21.390,00 zł – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych, wykonanie pomiaru widoczności przejazdów kolejowo-drogowych oraz ubezpieczenie oc dróg i zegarów ulicznych,
- 23.000,00 zł – na wydatki związane z utworzeniem strefy płatnego parkowania
- 54.510,00 zł – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup paliwa i części do odśnieżarki i piaskarki, koszty garażowania, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **195.536,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **195.536,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **31.400,00 zł** – czynsze za komunalne lokale, opłaty za media i remonty bieżące tych lokali, udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych w kosztach utrzymania części nieruchomości wspólnej i w funduszu remontowym,
- **34.300,00 zł** – koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały działek, wyceny działek i lokali, wypisy z rejestru gruntów i z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe), publikacja ogłoszeń w prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związanych ze sprzedażą nieruchomości, koszty wykupu gruntów do gminnego zasobu nieruchomości, opracowanie ekspertyz i dokumentacji do komunalizacji mienia Skarbu Państwa i do regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- **700,00 zł** – sporządzanie oświadczeń o stanie instalacji elektrycznej w najmowanych lokalach i opinii technicznych o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców,
- **14.512,00 zł** – czynsze dzierżawne za działki,
- **72.266,00 zł** – podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,
- **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów,
- **5.700,00 zł** – odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego,
- **24.800,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania,
- **5.500,00 zł** – opracowanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury,
- **2.000,00 zł** – wykonanie tabliczek z nazwami ulic,
- **1.850,00 zł** – wynagrodzenie członków Społecznej komisji Mieszkaniowej,
- **1.108,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.256.836,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

256.411,00 zł

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

Rozdział 75022 - Rada Miasta

245.220,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **206.000,00 zł** – diety i podróże służbowe radnych,
- **11.750,00 zł** – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pracowniczych, środków czystości, artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady i obchodem świąt, akcesoriów, sprzętu i oprogramowania komputerowego, nagród rzeczowych,
- **15.500,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- **11.670,00 zł** – zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, publikacja uchwał i ogłoszeń prasowych, badania profilaktyczne pracowników, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, usługi związane z obsługą posiedzeń Rady, szkolenia,
- **300,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

6.052.505,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **5.073.762,78 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,
- **143.622,22 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- **835.120,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 144.000,00 zł – składka na PFRON,
 - 111.200,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i pracowniczych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, wyposażenia, materiałów i narzędzi do napraw, prenumerata prasy, książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papieru firmowego, wizytówek, flag, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic oraz środków żywności do obsługi spotkań organizowanych przez Burmistrza (kawa, herbata, woda),
 - 97.800,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - 450.991,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy ksiąg i rejestrów podatkowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodów służbowych, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługa prawna, konserwacja systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, opłaty telefoniczne i dostęp do internetu, przeglądy stanu technicznego budynków biurowych, kominów i instalacji, monitoring systemu alarmowego, wydruk biuletynu miejskiego, usługi tłumacza,

wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, organizacja uroczystości jubileuszowych,

- 1.329,00 zł – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Dostawa platformy przetargowej,
- 1.000,00 zł – na krajowe podróże służbowe,
- 8.800,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
- 10.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników,
- 10.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **15.600,00 zł**

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **666.900,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

- **629.300,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie),
- **14.800,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki ochrony osobistej),
- **22.800,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 15.000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty,
 - 6.300,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, monitoring, abonament RTV, opłaty telefoniczne,
 - 500,00 zł – na podróże służbowe,
 - 500,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
 - 500,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

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

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

- **18.200,00 zł** – na składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych,

- **2.000,00 zł** – na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta.

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

3.774,00 zł

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

3.774,00 zł

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

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

300.897,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

65.440,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są:

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

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

234.057,00 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie monitoringu miejskiego obejmują:

- **195.915,96 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,
- **6.901,04 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- **31.240,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 2.250,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i pracowniczych, środków do utrzymania czystości,
 - 16.300,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb kamer monitoringu,
 - 10.650,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, dostęp do kanalizacji teletechnicznej, opłaty telefoniczne, funkcjonowanie alarmu,

- 1.540,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 500,00 zł – na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **432.500,50 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **406.100,50 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, od planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu oraz od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar”.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **26.400,00 zł**

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **784.568,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **784.568,00 zł**

Planuje się:

- rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) w kwocie **302.498,00 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1856) w kwocie **234.500,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **247.570,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **27.195.577,50 zł**

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **649.900,00 zł**

Wydatki bieżące oświaty stanowią 34,83% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 21.886.500,00 zł i stanowią 78,60% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.817.700,00 zł i stanowią 20,89% budżetu oświaty, wydatki na Projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynoszą 141.277,50 zł i stanowią 0,51% wydatków bieżących oświaty.

Planowane wydatki w łącznej kwocie **27.702.700,00 zł** obsługiwane będą przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2021 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

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

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

458.760,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

17.400,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano wydatki na realizację programu profilaktycznego szczepień przeciwko meningokokom.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

165.703,00 zł

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

- 41.920,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, w tym w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 23.400,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 97.383,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach profilaktyczno-wychowawczych, w tym w kwocie 22.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3.000,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

275.657,00 zł

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

- 165.483,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w kwocie 115.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 23.400,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony

- przed przemocą w rodzinie, w tym w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 83.955,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach profilaktyczno-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym w kwocie 18.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - 2.819,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

5.388.080,00 zł

Dział 855 – RODZINA

24.694.783,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 37,63% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 6.211.452,00 zł i stanowią 20,65% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 23.871.411,00 zł i stanowią 79,35% całości budżetu pomocy społecznej.

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

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w łącznej kwocie **29.076.511,00 zł** realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

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

Wydatki w kwocie **500.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych w **Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** stanowią zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy i realizowane będą przez Urząd Miasta.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.867.569,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

5.107.658,00 zł

Od 1 lipca 2013 roku miasto zobowiązane jest do organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do zagospodarowania tych odpadów. Wydatki w kwocie **4.933.649,00 zł** ponoszone

będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W listopadzie 2020 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, na realizację tej umowy w 2021 roku zaplanowano kwotę 4.620.607,00 zł (limit wydatków 2021 na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina), pozostała kwota, tj. 313.042,00 zł stanowi należność za grudzień 2020 roku.

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

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta

520.954,00 zł

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

156.687,00 zł

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

- **10.700,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń i wykonanie nasadzeń,
- **22.550,00 zł** – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek i ławek parkowych, ubezpieczenie sprzętu,
- **13.000,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca, usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
- **100.635,96 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),

- **9.801,04 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

67.800,00 zł

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

- **66.000,00 zł** – na wydatki realizowane na podstawie Uchwały nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 11.200,00 zł.
- **1.800,00 zł** – na pomiar jakości powietrza z sensorów zainstalowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

747.910,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **500.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów,
- **3.110,00 zł** – na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **244.800,00 zł** – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zgodnie z umową najmu zawartą w 2019 roku.

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

4.250,00 zł

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku. Planowane jest złożenie w 2021 roku wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w formie dotacji, jeśli Miasto nie uzyska dofinansowania zaplanowaną wyżej kwotę przeznaczy na inny cel. Wydatki w kwocie 250,00 zł zaplanowano na wykonanie ulotek z zakresu edukacji ekologicznej, dotyczącej segregacji odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

262.310,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **12.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **20.700,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej, w toalecie przy ul. 3 Maja i w budynku komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia, zakup środków czystości do szaletu miejskiego i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **27.000,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zestawów higienicznych na odchody zwierzęce,
- **27.000,00 zł** – na bieżącą konserwację i czyszczenie oraz awaryjne naprawy i remonty kanalizacji deszczowej,
- **30.000,00 zł** – na przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających ścieki,
- **15.000,00 zł** – na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
- **4.100,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzek,
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **36.250,00 zł** – na opłaty za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzania wód deszczowych do rzek oraz opracowanie danych meteorologicznych na potrzeby wyliczenia opłat za usługi wodne,
- **220,00 zł** – na opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,
- **3.000,00 zł** – na aktualizację operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów,
- **1.000,00 zł** – na kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów,
- **1.000,00 zł** – na dostawę narybku i zarybienie jeziora Zamkowego i Bratoszewo,
- **21.000,00 zł** – na wykaszanie roślinności wodnej w zbiorniku jeziora Zamkowego, stanowiącego własność Miasta,
- **54.640,00 zł** – na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,
- **8.500,00 zł** – wydatki na ochronę środowiska, w tym:
 - 2.500,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych,
 - 3.000,00 zł – na monitoring wód podziemnych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych,
 - 3.000,00 zł – na organizację spektakli z zakresu edukacji ekologicznej.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.182.614,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

26.714,00 zł

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

- 19.005,00 zł – na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie”,
- 7.709,00 zł – na realizację projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”.

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki **650.000,00 zł**

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

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na organizację uroczysci patriotycznych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA **3.013.145,00 zł**

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

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **530.265,00 zł**

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **320.280,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych w łącznej kwocie **300.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz na zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

12.600,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

- **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

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2021 rok (do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – Szkoły podstawowe

14 569 700,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2020):

	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
liczba uczniów	525	664	208	1 397
liczba oddziałów	25	31	10	66

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	39,80	50,29	18,20	108,29
n-le mianowani	3,00	5,24	0,29	8,53
n-le kontraktowi	0,00	3,28	0,00	3,28
n-le stażyści	2,00	0,62	2,67	5,29
RAZEM	44,80	59,43	21,16	125,39

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
liczba pracowników administracji	2	2	2	6
liczba pracowników obsługi	7	14,50	6	27,50
RAZEM	9	16,50	8	33,50

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych:

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	4 881 400,00	6 255 900,00	2 161 000,00	13 298 300,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 890 400,00	4 918 900,00	1 719 300,00	10 528 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	19 000,00	3 000,00	25 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	787 200,00	1 021 800,00	351 500,00	2 160 500,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	200 800,00	593 900,00	87 200,00	584 200,00

Wydatki rzeczowe, w tym:	241 800,00	593 900,00	435 700,00	1 271 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały do remontów i napraw, akcesoria i programy komputerowe)	50 600,00	48 800,00	25 600,00	125 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	4 500,00	4 500,00	17 200,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	105 900,00	202 100,00	191 900,00	499 900,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowo-konserwacyjne, usługi remontowo-budowlane)	5 000,00	205 000,00*	169 000,00*	379 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 800,00	1 500,00	8 000,00
- 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)	61 700,00	115 800,00*	37 500,00	215 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	3 700,00	5 400,00	3 700,00	12 800,00
- podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	400,00	2 200,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	2 100,00	6 000,00	1 000,00	9 100,00
- szkolenia pracowników	1 100,00	1 500,00	600,00	3 200,00
OGÓŁEM	5 123 200,00	6 849 800,00	2 596 700,00	14 569 700,00

* W Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i 200.000,00 zł na prace remontowo-budowlane). W Szkole Podstawowej nr 5 zaplanowano wydatki w kwocie 165.000,00 zł na wymianę rynien, dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i wymianę odpływu na drodze przeciwpożarowej.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 827 700,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2020):

	SP 1	SP 3	RAZEM
liczba dzieci	65	70	135
liczba oddziałów	3	3	6

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	1,65	4,65
n-le mianowani	0,00	0,00	0,00
n-le kontraktowi	0,44	2,00	2,44
n-le stażyści	0,00	1,68	1,68
RAZEM	3,44	5,33	8,77

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

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

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	402 600,00	319 600,00	722 200,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	324 100,00	246 600,00	570 700,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	64 400,00	53 200,00	117 600,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	14 100,00	19 800,00	33 900,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	37 900,00	67 600,00	105 500,00
- zakup środków żywności	37 600,00	67 200,00	104 800,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
OGÓŁEM	440 500,00	387 200,00	827 700,00

80104 – Przedszkola

4 672 000,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2020):

	P 2	P 4	P 5	RAZEM
liczba dzieci	95	125	63	283
liczba oddziałów	4	5	3	12

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2020/2021:

stopień awansu zawodowego	P 2	P 4	P 5	RAZEM
n-le dyplomowani	7,00	5,64	2,04	14,68
n-le mianowani	0,05	2,00	1,00	3,05
n-le kontraktowi	1,00	1,00	3,00	5,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,50	0,50
RAZEM	8,05	8,64	6,54	23,23

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	P 2	P 4	P 5	RAZEM
liczba pracowników administracji	1,25	1,25	1,25	3,75
liczba pracowników obsługi	7,00	10,50	5,50	23,00
RAZEM	8,25	11,75	6,75	26,75

Wydatki bieżące w przedszkolach:

	P 2	P 4	P 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 082 500,00	1 367 400,00	785 500,00	3 235 400,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	849 800,00	1 077 000,00	616 100,00	2 542 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	10 800,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	175 500,00	219 900,00	129 500,00	524 900,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	53 600,00	66 900,00	36 300,00	156 800,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	244 800,00	337 500,00	212 800,00	795 100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe, zakup węgla)	20 100,00	30 900,00	63 700,00	114 700,00
- zakup środków żywności	132 700,00	173 000,00	89 700,00	395 400,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	40 100,00	50 000,00	17 400,00	107 500,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń, remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków)	31 000,00*	58 300,00*	23 000,00*	112 300,00
- zakup usług zdrowotnych	900,00	1 100,00	700,00	2 700,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, usługi komputerowe,	12 600,00	16 100,00	11 300,00	40 000,00

przeeglądy, transportowe, abonament rtyv)				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 700,00	1 900,00	1 400,00	5 000,00
- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	300,00	700,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 500,00	2 000,00	1 300,00	4 800,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
OGÓŁEM	1 327 300,00	1 704 900,00	998 300,00	4 030 500,00

* W Przedszkolu nr 2 zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł na remont łazienki dla dzieci w oddziale II obejmujący przystosowanie dla dzieci z niepełnosprawnością. W Przedszkolu nr 4 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na naprawę ogrodzenia placu zabaw od strony bloku przy ul. Czapskiego. W Przedszkolu nr 5 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na malowanie i remont pomieszczeń socjalnych.

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	593 500,00
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

1 333 200,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2020):

	PP w SP 1	PP w SP 3	PP w SP 5	RAZEM
liczba dzieci	17	16	125	153
liczba oddziałów	1	1	5	7

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2020/2021:

stopień awansu zawodowego	PP w SP 1	PP w SP 3	PP w SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	0,00	0,03	3,00	3,03
n-le mianowani	0,00	0,00	1,00	1,00
n-le kontraktowi	1,56	1,00	1,00	3,56
n-le stażyści	0,00	0,00	1,00	1,00
RAZEM	1,56	1,03	6,00	8,59

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	PP w SP 1	PP w SP3	PP w SP5	RAZEM
liczba pracowników administracji	0,00	0,00	0,00	0,00
liczba pracowników obsługi	1,00	2,00	6,00	9,00
RAZEM	1,00	2,00	6,00	9,00

Wydatki bieżące w punktach przedszkolnych:

	PP SP 1	PP SP 3	PP SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	132 700,00	165 200,00	825 800,00	1 123 700,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	104 000,00	131 800,00	662 500,00	898 300,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	22 100,00	28 400,00	134 900,00	185 400,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	6 600,00	5 000,00	28 400,00	40 000,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	23 100,00	21 800,00	164 600,00	209 500,00
- zakup środków żywności	22 900,00	21 600,00	164 000,00	208 500,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	600,00	1 000,00
OGÓŁEM	155 800,00	187 000,00	990 400,00	1 333 200,00

80113 – Dowóz uczniów do szkół

30 300,00 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	4 uczniów x 50 zł x 10 m-cy = 2 000 zł
Dowóz uczniów niepełnosprawnych	12 uczniów x 120 zł x 10 m-cy = 14 400 zł
Dowóz uczniów do szkół poza Gostynin	3 uczniów x 430 zł x 10 m-cy = 12 900 zł.

80132 – Szkoły artystyczne

1 695 600,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkole muzycznej prowadzonej przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2020), liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2020/2021, stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

liczba uczniów	121
liczba oddziałów	10
stopień awansu zawodowego nauczycieli:	
n-le dyplomowani	9,98
n-le mianowani	8,86
n-le kontraktowi	1,50

n-le stażyści	0,11
Razem nauczyciele	20,45
liczba pracowników administracji	2,00
liczba pracowników obsługi	2,50
Razem	4,50

Wydatki bieżące w szkole muzycznej:

Wydatki osobowe, w tym:	1 646 100,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 298 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	5 600,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	270 700,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	70 900,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	49 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały na remonty)	8 500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	28 000,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi transportowe i komputerowe)	6 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00
OGÓLEM	1 695 600,00

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

98 400,00 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem 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 58 400,00 zł
 Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 40 000,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne

1 648 200,00 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 – 6,0 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	18	156	35	0	209
Stołówka przy SP Nr 3	25	297	29	0	351
Stołówka przy SP Nr 5	4	133	21	138	296
RAZEM	47	586	85	138	856

Wydatki bieżące w stołówkach szkolnych:

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	209 600,00	301 000,00	265 900,00	776 500,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	167 100,00	238 900,00	212 900,00	618 900,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	35 100,00	51 100,00	43 800,00	130 000,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	7 400,00	11 000,00	9 200,00	27 600,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	186 900,00	322 500,00	362 300,00	871 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały na remonty)	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
- zakup środków żywności	178 900,00	300 200,00	362 000,00	841 100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	4 800,00	3 000,00	0,00	7 800,00
- zakup usług remontowych	0,00	9 000,00*	0,00	9 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	800,00
- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM	396 500,00	623 500,00	628 200,00	1 648 200,00

* W stołówce przy Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł na naprawę patelni i wyparzacza do naczyń oraz na malowanie jadalni szkolnej.

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 **1 033 500,00 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 14 dzieci niepełnosprawnych, w tym: do Przedszkola Nr 2 – 12 dzieci, do Przedszkola Nr 5 – 2 dzieci.

	P 2	P 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	272 800,00	42 300,00	315 100,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	51 500,00	9 000,00	60 500,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	14 400,00	3 200,00	17 600,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
OGÓŁEM	339 100,00	54 600,00	393 700,00

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	639 800,00
---	-------------------

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 035 800,00 zł

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

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 15 uczniów niepełnosprawnych, w tym: do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 6 uczniów, do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 7 uczniów, do Szkoły Podstawowej Nr 5 – 2 uczniów.

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	374 800,00	327 800,00	111 800,00	814 400,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	78 100,00	69 200,00	23 500,00	170 800,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	21 700,00	21 700,00	6 300,00	49 700,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	900,00
OGÓŁEM	475 000,00	419 100,00	141 700,00	1 035 800,00

80195 – Pozostała działalność

108 400,00 zł

Koszty wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, w tym:	66 700,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	53 700,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PPK)	9 900,00
Inne wydatki osobowe (odpis na ZFŚS)	3 100,00
Koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, w tym:	2 700,00

Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji)	2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	300,00
Pozostałe wydatki, w tym:	19 000,00
- 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
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000,00
OGÓŁEM	88 400,00

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	12 000,00
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

593 500,00 zł

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	1,59	1,55	2,30	5,44
n-le mianowani	0,00	0,72	0,00	0,72
n-le kontraktowi	0,00	0,72	0,00	0,72
n-le stażyści	0,00	0,00	0,16	1,16
RAZEM	1,59	2,99	2,46	7,04

Wydatki bieżące w świetlicach szkolnych:

	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Świetlica przy SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	109 500,00	183 600,00	178 600,00	471 700,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	23 300,00	38 400,00	37 500,00	99 200,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	5 100,00	9 300,00	7 700,00	22 100,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	500,00
OGÓŁEM	138 000,00	231 500,00	224 000,00	593 500,00

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 3 400,00 zł

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

Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 1 300,00 zł
Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 2 100,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2021 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 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 **678.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 21 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **3.000,00 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 **70.000,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 125 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **530.060,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **350.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **180.060,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Świadczenia społeczne, w tym:	502 760,00
- zasiłki okresowe – 1140 świadczeń	350 000,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	7 000,00
- zdarzenia losowe – 4 świadczenia	20 000,00
- zakup środków czystości – 80 świadczeń	8 000,00
- zasiłki na odzież – 50 świadczeń	7 800,00
- zasiłki na żywność – 350 świadczeń	34 200,00
- zapewnienie schronienia – 800 świadczeń	24 000,00
- zasiłki na opał – 55 świadczeń	24 760,00
- pokrycie kosztów leczenia – 120 świadczeń	27 000,00
Wydatki osobowe, w tym:	200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 świadczenia	200,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	27 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6 000,00
Zakup energii (jadłodajnia: energia elektryczna, woda, co)	6 600,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	13 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
OGÓLEM	530 060,00

W rozdziale 85216 – Zasilki stałe planowane wydatki wynoszą 771.000,00 zł dla 148 osób w liczbie 1.662 świadczenia, finansowane z budżetu państwa w wysokości 731.000,00 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 1.564.278,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

Wydatki osobowe, w tym:	1 446 578,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 050 000,00
- wynagrodzenia – 21 i 1/2 etatu	1 030 014,00
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników	19 986,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 468,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	193 560,00
Składki na Fundusz Pracy	27 060,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 237,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	32 000,00
Odpis na ZFŚS (dla 23 pracowników i 11 emerytów i rencisty)	37.253,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	117 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 000,00
- środki czystości	1 200,00
- materiały biurowe	6 800,00
- druki	3 500,00
- tonery	4 500,00
- prenumerata	1 500,00
- paliwo	2 000,00
- pozostałe materiały	500,00
Zakup energii, w tym:	16 800,00
- energia elektryczna	15 000,00
- woda	1 800,00
Zakup usług remontowych	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	60 000,00
- usługi bankowe	1 800,00
- usługi pocztowe	16 000,00
- monitoring, ochrona	5 500,00
- obsługa bhp	5 400,00

- opłaty rtv	1 100,00
- opłata za centralę telefoniczną	4 800,00
- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	13 600,00
- opłata za przedłużenie licencji	4 500,00
- pozostałe usługi, wyrób pieczętek	800,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	2 800,00
- utrzymanie serwera	1 000,00
- usługi recyklingowe	2 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
- telefony stacjonarne	9 812,00
- telefony komórkowe	660,00
- dostęp do internetu	2 028,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	2 900,00
- ubezpieczenie samochodu	1 500,00
- inne ubezpieczenia rzeczowe	1 400,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	2 500,00
OGÓLEM	1 564 278,00

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.145.678,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **422.782,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 65 osób, co stanowi 19.126 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 21,47 zł (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 **105.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **595.600,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **441.300,00 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 810 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **119.360,00 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 **67.360,00 zł**, w tym:

Wydatki osobowe, w tym:	33 260,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie koordynatora)	25 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00
Odpis na ZFSS 3/4 etatu	1 163,00
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 cieplna	7 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	18 500,00
OGÓLEM	67 360,00

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 237.501,00 zł i obejmują:

Wydatki osobowe, w tym:	116 501,00
Wynagrodzenia osobowe (1 asystent, w tym nagroda jubileuszowa 5.040,00 zł)	45 360,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
Wynagrodzenia bezosobowe (3 asystentów – umowa zlecenie po 0,5 etatu, łącznie 1,5 etatu)	50 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 413,00
Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00
Odpis na ZFSS 3/4 etatu	1 551,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	121 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	120 000,00
OGÓLEM	237 501,00

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą 72.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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:	657 402,00	673 533,00	1 330 935,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	4 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników- 26 etatów	488 810,00	501 190,00	990 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 697,00	37 782,00	73 479,00
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,34%	91 785,00	92 975,00	184 760,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	12 086,00	12 254,00	24 340,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	5 620,00	11 190,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Odpis na ZFŚS	20 154,00	20 412,00	40 566,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	239 197,00	239 798,00	478 995,00
Wpłaty na PFRON	12 500,00	12 500,00	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 200,00	6 000,00	12 200,00
- środki czystości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
- materiały biurowe	1 000,00	1 600,00	2 900,00
- materiały dekoracyjne	1 700,00	1 400,00	2 800,00
- materiały pozostałe	500,00	0,00	500,00
Zakup energii, w tym:	32 000,00	32 500,00	64 500,00
- energia elektryczna	9 000,00	9 000,00	18 000,00
- woda	4 000,00	4 000,00	8 000,00
- energia ciepła	19 000,00	19 500,00	38 500,00
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:	129 947,00	129 948,00	259 895,00
- wyżywienie dzieci	125 296,00	125 297,00	250 593,00
- wywóz nieczystości	1 651,00	1 651,00	3 302,00
- prowizja bankowa	200,00	200,00	400,00
- odprowadzenie ścieków	1 200,00	1 200,00	2 400,00
- usługi pozostałe (obsługa bhp, ochrona , ab. rtv)	1 300,00	1 300,00	2 600,00
- usługi kurierskie	300,00	300,00	600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	1 900,00

Oplaty 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
OGÓLEM	896 599,00	913 331,00	1 809 930,00

Planowane wpływy w rozdziale 85516 z tytułu sprawowanej opieki wynoszą 190.000,00 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie dzieci wynosi 204.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **4.754.080,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **2.010.900,00 zł** i środki własne gminy **2.743.180,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.209.431,00 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 4.963 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 27,00 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **15.974.000,00 zł**, w tym:

Świadczenia społeczne	15 838 221,00
Wydatki osobowe, w tym:	128 884,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 190,00
Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty)	3 101,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	6 895,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 200,00
- druki	1 000,00
- materiały biurowe	1 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	4 695,00
- usługi pocztowe	2.000,00
- usługi bankowe	2 695,00
OGÓLEM	15 974 000,00

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane wydatki wynoszą 5.439.000,00 zł, w tym:

Świadczenia społeczne, w tym:	4 980 730,00
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 10.728 świadczeń	1 096 462,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 120 świadczeń	120 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5.576 świadczeń	2 500 660,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 148 świadczeń	90 600,00
- świadczenie rodzicielskie - 472 świadczeń	440 628,00
- zasiłek dla opiekuna – 24 świadczenia	14 880,00
- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1.629 świadczeń	705 500,00
- świadczenia „Za życiem” – 3 świadczenia	12 000,00
Wydatki osobowe, w tym:	458 270,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty, nagroda jubileuszowa - 3.100,00 zł)	119 130,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 889,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	321 940,00
- pracowników	21 940,00
- świadczeniobiorców	300 000,00
Składki na Fundusz Pracy	2.140,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 830,00
OGÓLEM	5 439 000,00

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" wynoszą 548.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne (1.766 świadczeń)	529 800,00
Wydatki osobowe, w tym:	12 129,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 734,00
Składki na Fundusz Pracy	245,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	150,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	6 071,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00
Zakup usług pozostałych (licencje, usługi pocztowe i bankowe)	3 000,00
OGÓLEM	548 000,00

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów planowane wydatki wynoszą **18.000,00 zł** na 236 świadczeń.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **134.000,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **21.979.000,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **29.076.511,00 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2021 rok - 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 i kąpieliska letniego oraz świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie i rozwijanie sportów wodnych i zimowych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSWiZ w 2021 roku:

Wydatki osobowe, w tym:	1 400 700,00 zł
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 095 000,00 zł
- 1.020.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników, - 75.000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	42 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym:	226 100,00 zł
- 195.500,00 zł – na ubezpieczenie społeczne, - 27.600,00 zł – na fundusz pracy, - 3.000,00 zł – wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	
Inne wydatki osobowe, w tym:	37 600,00 zł
- 1.600,00 zł – świadczenia rzeczowe, - 36.000,00 zł – odpisy na ZFŚS,	
Wydatki rzeczowe, w tym:	749 300,00 zł
- nagrody rzeczowe	1 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	87 000,00 zł
* 33.000,00 zł – środki do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 5.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 8.000,00 zł – materiały do bieżących konserwacji i napraw, * 6.500,00 zł – wymiana zużytych materiałów (lampy, żarówki, świetlówki, suszarki) * 3.000,00 zł – wyposażenie (maty, deski do pływania), wyposażenie apteczki, * 31.500,00 zł – wyposażenie techniczne (regulatory basenowe, żarniki w lampach uv wody obiegowej niecek, filtry w centrali wentylacyjnej)	
- zakup energii, w tym:	488 000,00 zł
* 225.000,00 zł – energia elektryczna, * 228.000,00 zł – energia cieplna, * 35.000,00 zł – woda	
- zakup usług remontowych, w tym:	41 700,00 zł
* 6.700,00 zł – serwis dźwigu dla niepełnosprawnych i zjeżdżalni, konserwacja sprzętu p.poż., * 35.000,00 zł – remont instalacji elektrycznej, hydraulicznej, mechanicznej sterowania centralami	
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	89 800,00 zł
* 42.200,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki,	

* 5.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., * 3.500,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych, * 22.000,00 zł – badanie jakości wody basenowej i kąpieliska, * 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, * 16.100,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska,	
- zakup usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
- podróże służbowe, w tym: * 1.300,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, * 3.200,00 zł – delegacje pracowników	4 500,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 5.500,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 1.000,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	6 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	26 000,00 zł
- szkolenia pracowników	2 800,00 zł
OGÓLEM	2 150 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie na 2021 rok – rozdział 85516 (do załącznika nr 2)

Rozdział 85516 obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **506.352,00 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:

Wydatki osobowe, w tym:	358 252,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	2 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	57 100,00
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
Odpis na ZFŚS	10 852,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	148 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 000,00
- materiały biurowe, dekoracyjne	1 000,00
- środki czystości	6 000,00
Zakup energii, w tym:	37 100,00
- energia elektryczna	6 500,00
- woda	600,00
- energia cieplna	30 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	100 200,00
- wyżywienie dzieci	91 600,00
- wywóz nieczystości i ścieków	5 000,00
- prowizje bankowe, inne usługi	3 600,00
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
Podróże służbowe krajowe	400,00
Różne opłaty i składki	300,00
Szkolenia pracowników	1 500,00
OGÓŁEM	506 352,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

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

W 2021 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **8.364.409,00 zł**, w tym:

- **132.100,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **8.232.309,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.223.122,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.223.122,00 zł**

Wydatki w kwocie **95.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki w kwocie **1.128.122,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 15.990,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie”, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku,
- 187.900,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ujętych w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 roku i umowy zawartej z wykonawcą w 2020 roku. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na długości 231 m.
- 379.291,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej” na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku i umowy zawartej z wykonawcą w 2020 roku. Zakres zadania obejmuje wykonanie studni i studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami, sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików, konstrukcji i nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów, obramowania jezdni i wykonanie oznakowania poziomego.
- 272.941,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2017 roku. Zakres zadania obejmuje remont chodników, zjazdów, nawierzchni, regulację studzienek oraz wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej.

- 272.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej”, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej na długości 138 mb, wykonanie studni betonowych i wpustów ulicznych oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **60.000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **60.000,00 zł**

Wydatki w zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12”, w oparciu o opracowaną w 2020 roku ekspertyzę konstrukcyjno-konserwatorską dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który stanowi własność Miasta.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **185.000,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **185.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5” na podstawie audytu energetycznego opracowanego w 2019 roku. Dokumentacja budowlana obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.267.500,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.000.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.267.500,00 zł**

Wydatki w kwocie **37.100,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki w kwocie **1.230.400,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1.042.600,00 zł – na realizację przedsięwzięcia 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,

- 12.300,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego”, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku. W 2021 roku opracowany zostanie projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski oraz złożone zostaną wnioski o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę,
- 175.500,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej”, na podstawie dokumentacji kosztorysowo-projektowej opracowanej w 2018 roku. Zakres obejmuje budowę urządzenia podczyszczającego ścieki z kanalizacji deszczowej w ul. Bierzewickiej z odprowadzeniem do rowu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

3.628.787,00 zł

Rozdział 92695 – Instytucje kultury fizycznej

3.628.787,00 zł

Wydatki zaplanowano na kontynuację rozpoczętego w 2020 roku przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”, realizowanego na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, 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) oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 964.444,00 zł (ujętych w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych).

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		84 486 655,00
2.	Wydatki		88 313 855,00
3.	Wynik budżetu		-3 827 200,00
Przychody ogółem:			5 519 240,00
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	1 152 344,00
2.	Kredyty	§ 952	4 210 417,00
3.	Pożyczki	§ 952	156 479,00
Rozchody ogółem:			1 692 040,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 436 000,00
2.	Splaty pożyczki	§ 992	256 040,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2021 rok (do załącznika nr 3)

Przychody

Przychody w kwocie 1.152.344,00 zł z przekazanych miastu w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (Monitor Polski z 24 lipca 2020 roku, poz. 662) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2021 roku przedsięwzięć, w tym:

- 964.444,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”,
- 187.900,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie”.

W 2021 roku planuje się zaciągnąć:

- 2.518.377,00 zł – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 1.692.040,00 zł – kredyt długoterminowy na rozchody (spłaty kredytów),
- 156.479,00 zł – pożyczkę długoterminową na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, zgodnie z aneksem z dnia 23 grudnia 2020 roku do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 18 lipca 2019 roku.

Łącznie przychody 5.519.240,00 zł.

Rozchody

Przypadające do spłaty w 2021 roku raty kredytów bankowych i pożyczki:

- 1.264.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 120.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2017 roku,
- 40.000,00 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,
- 8.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na deficyt powstały w 2020 roku,
- 256.040,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2020 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na deficyt powstały w 2020 roku.

Łącznie rozchody 1.692.040,00 zł

W roku 2021 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

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	227 872,00	227 872,00	227 872,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 539,00	28 539,00	28 539,00	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"	15 974 000,00	15 974 000,00	15 974 000,00	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	5 439 000,00	5 439 000,00	5 439 000,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
OGÓLEM			22 373 185,00	22 373 185,00	22 373 185,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00		Refundacja kosztów wynagrodzenia	
		- z Gminą Gostynin	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00		Zarząd Oddziału Związku	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	600,00	600,00	600,00	0,00		Nauczycielstwa Polskiego	
Razem 80195			53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00			
OGÓLEM			53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje przedmiotowe w 2021 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 3,49 zł stawka dotacji za 1m ²	237 397,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 28,28 zł stawka dotacji za 1m ²	62 555,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 1.350m ² x 7,19 zł stawka dotacji za 1m ²	9 707,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	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
1.	926	92604		Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m ² x 19,46 zł stawka dotacji za 1m ²	73 909,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m ² x 15,68 zł stawka dotacji za 1m ²	64 602,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Siłownia plenerowa przy ul. Polnej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 434m ² x 10,60 zł stawka dotacji za 1m ²	4 600,00
				Do 1m ² powierzchni obiektu Siłownia plenerowa przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 720m ² x 7,22 zł stawka dotacji za 1m ²	5 198,00
				Ogółem	530 265,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	593 500,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	639 800,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 500 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	650 000,00
Ogółem				3 383 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80195	Gmina Gostynin	12 000,00
2	801	80195	Powiat Gostyniński	8 000,00
Razem 80195				20 000,00
Ogółem				20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00
2	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	10 000,00
3	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny	12 000,00
4	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna	10 000,00
Razem 85153				72 000,00
5	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	115 000,00
6	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy domowej w rodzinie	10 000,00
7	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna	18 000,00
Razem 85154				143 000,00
8	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	66 000,00
Razem 90005				66 000,00
9	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				581 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 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	1 077 700,00	530 265,00	1 077 700,00	0,00	20 000,00
Ogółem		20 000,00	1 077 700,00	530 265,00	1 077 700,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany	50 000,00	UM Gostynin
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany	45 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				95 000,00	
3.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie	24 600,00	UM Gostynin
4.	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej	12 500,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				37 100,00	
OGÓŁEM				132 100,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

**Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku nieobjętych
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(do załącznika nr 11)**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 95.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 95.000,00 zł

**Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w
ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany – 50.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opracowanie projektu budowlanego, obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi oraz chodników i zjazdów na gruncie stanowiącym własność Miasta.

**Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w
Gostyninie - projekt budowlany – 45.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opracowanie projektu budowlanego, obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi, chodników, zjazdów i nawierzchni bitumicznej na gruncie stanowiącym własność Miasta.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 37.100,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 37.100,00 zł

**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont
pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie –
24.600,00 zł**

Zakres dokumentacji obejmie m.in. wykonanie map, badań gruntowych, operatu wodnoprawnego, niezbędnych opinii i uzgodnień, projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie i złożenie wniosków o pozwolenie wodnoprawne i wniosku o pozwolenie na budowę. Jezioro Zamkowe znajduje się na gruncie stanowiącym własność Miasta.

**Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Termalnej – 12.500,00 zł**

Zakres dokumentacji obejmie wykonanie urządzenia podczyszczającego ścieki z kanalizacji deszczowej ze zlewni ul. Wyszyńskiego z odprowadzeniem do rzeki Skrwy Lewej.

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. Dotacje przedmiotowe (załącznik nr 6)	66
9. Dotacje podmiotowe (załącznik nr 7)	67
10. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8)	68
11. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9)	69
12. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (załącznik nr 10)	70
13. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 11) wraz z uzasadnieniem	71