Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2022

Nr 296 / XLI / 2021

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 29 grudnia 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 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 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **78.004.560,32 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **73.154.286,32 zł**,
2) dochody majątkowe w kwocie: **4.850.274,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **86.110.645,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **71.514.122,32 zł**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **14.596.522,93 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.106.084,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
   - 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 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł,
   - z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 2.614.559,93 zł,
   - z przyznanych w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.491.525,00 zł.

2. Przychody w wysokości **9.930.124,93 zł** i rozchody w wysokości **1.824.040,00 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.204.993,00 zł.**

§ 5

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **25.500,00 zł.**

§ 6

1. Rezerwa ogólna w wysokości **348.300,00 zł.**
2. Rezerwa celowa w wysokości **186.700,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Rezerwa celowa w wysokości **206.464,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **566.800,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **383.012,00 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **183.788,00 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, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 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 **4.605.840,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.110.786,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

1. 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 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

DOCHODY NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 880,00**
	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	21 880,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**538 906,00**
	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	18 812,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 094,00
	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	335 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
750	**Administracja publiczna**	**240 976,00**
	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 koncesje i licencje	100,00
	Wpływy z usług	300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 329,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 745,00**
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 745,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 305 547,00**
	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	16 200 663,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 136,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 800,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 070 149,00
	Wpływy z podatku rolnego	41 708,00
	Wpływy z podatku leśnego	64 177,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 514,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	237 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	812 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
758	**Różne rozliczenia**	**16 590 779,00**
	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	16 590 779,00
801	**Oświata i wychowanie**	**3 188 758,00**
	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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 300,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	Wpływy z usług	1 170 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 450,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 808,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 600,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 160 930,00**
	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	120 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 020,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 897 910,00
855	**Rodzina**	**12 800 300,00**
	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	296 800,00
	Wpływy z usług	259 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 606 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	6 593 000,00
	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**	**4 659 065,32**
	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	4 605 840,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 525,32
926	**Kultura fizyczna**	**643 400,00**
	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	84 000,00
	Wpływy z usług	539 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	**73 154 286,32**
	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
	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**	**2 672 869,00**
	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	123 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 256 869,00
758	**Różne rozliczenia**	**2 162 405,00**
	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
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 162 405,00
	majątkowe	**4 850 274,00**
	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:	**78 004 560,32**
	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**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2022 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 i prawnych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).

W 2022 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **78.004.560,32 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **73.154.286,32 zł**
w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **16.200.663,00 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 2022 roku wynosić będzie 38,34%, tj. będzie wyższy niż w 2021 roku o 0,11 pp.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **1.099.136,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Subwencje ogólne **16.590.779,00 zł**
w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej **13.440.841,00 zł**

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, przyznana kwota jest wyższa o 40.745,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok. W kwocie tej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. zmianę liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wzrost kwoty odpisu na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia tej kwoty określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 roku, wyliczenia planowanych kwot na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa **3.043.846,00 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 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2020 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.734,34 zł i stanowi 81,72% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Przyznana kwota jest wyższa o 483.163,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej **106.092,00 zł**

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku 2020 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Przyznana kwota jest niższa o 36.381,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **15.259.537,32 zł**
w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.986.094,00 zł**
w tym:

- 238.329,00 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,

- 3.745,00 zł – na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego,

- 5.744.020,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **2.602.718,00 zł**
w tym:

- 704.808,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 1.586.400,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,

- 311.510,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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 **6.593.000,00 zł**

Przyznana kwota jest niższa o 9.302.000,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok, ponieważ od 1 czerwca 2022 roku obsługę i wypłatę świadczeń przejmie od gmin Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **38.600,00 zł**
w tym:

- 33.200,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z:
  - Gminą Gostynin – 17.200,00 zł,
  - Gminą Pacyna – 4.800,00 zł,
  - Miastem i Gminą Sanniki – 5.700,00 zł,
  - Gminą Szczawin Kościelny – 5.500,00 zł,

- 5.400,00 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 – 3.000,00 zł,
  - Gminą Pacyna – 800,00 zł,
  - Miastem i Gminą Sanniki – 800,00 zł,
  - Gminą Szczawin Kościelny – 800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **22.600,00 zł**
w tym:

- 19.600,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim,

- 3.000,00 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.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **16.525,32 zł**

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze", na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Pozostałe dochody bieżące **24.004.171,00 zł**
w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **101.800,00 zł**

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona ta sprzedaż. Dochody na 2022 roku ustalono w oparciu o wpływy tej opłaty w dniu sierpniu 2021 roku za I półrocze 2021 roku tj. w kwocie 50.900,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości **12.070.149,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 282/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Wpływy z tego podatku na 2022 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2021r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, a także prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku rolnego **41.708,00 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 2022 wynosi ona 153,70 zł (w 2021 roku wynosiła 146,38 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 687 ha fizycznych, które stanowią 209 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego **64.177,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m^3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 46,70 zł (w 2021 roku wynosiła 43,30 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych **832.514,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 281/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku na 2022 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2021r. 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 na poziomie 2021 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **80.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z opłaty od posiadania psów **15.000,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na poziomie 2021 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej **237.000,00 zł**

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wpływy z opłaty targowej **46.000,00 zł**

Wpływy zaplanowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych, w 2021 roku opłata nie była planowana w związku z art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 oku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie którego

w 2021 roku Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej w kwocie 44.121,00 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **18.812,00 zł**

Wpływy z opłaty zaplanowano uwzględniając wydane decyzje dotyczące przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **465.000,00 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 **4.783.840,00 zł**
w tym:

- 5.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej zaplanowano niższą o 10.000,00 zł w stosunku do 2021 roku, ponieważ większość prowadzonych postępowań, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych, kończyło się nie ustalaniem tej opłaty,

- 165.000,00 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,

- 8.000,00 zł – z opłaty za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorach Bratoszewo, przy Zamku i Sejmikowego, dochody ustalono na podstawie opłat uiszczonych w 2021 roku,

- 4.605.840,00 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 **812.000,00 zł**

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **183.094,00 zł**

Wpływy z opłat za koncesje i licencje **100,00 zł**

Wpływy z opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10.300,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego **190.500,00 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) – **33**			
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	15	21	15dz x 21zł x 10m-cy = 3 150,00
2	10	42	10dz x 42zł x 10m-cy = 4 200,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy = 10 080,00
RAZEM	**41**		17 430,00 x 80% ≈ **14 000,00**

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **44**			
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	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy = 1 050,00
2	8	42	8dz x 42zł x 10m-cy = 3 360,00
3	6	63	6dz x 63zł x 10m-cy = 3 780,00
4	3	84	3dz x 84zł x 10m-cy = 2 520,00
RAZEM	**22**		10 710,00 x 80% ≈ **8 600,00**

Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **30**			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy = 840,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy = 6 300,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy = 10 080,00

4	24	84	24dz x 84zł x 10m-cy = 20 160,00
RAZEM	**59**		37 380,00 x 80% ≈ **29 900,00**

Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **21**			
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	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy = 420,00
2	17	42	17dz x 42zł x 10m-cy = 7 140,00
3	39	63	39dz x 63zł x 10m-cy = 24 570,00
4	26	84	26dz x 84zł x 10m-cy = 21 840,00
5	18	105	18dz x 105zł x 10m-cy = 18 900,00
RAZEM	**102**		72 870,00 x 80% ≈ **58 300,00**

Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **13**			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy = 210,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy = 6 300,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy = 10 080,00
4	8	84	8dz x 84zł x 10m-cy = 6 720,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy = 1 050,00
RAZEM	**41**		24 360,00 x 80% ≈ **19 500,00**

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **16**			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	11	21	11dz x 21zł x 10m-cy = 2 310,00
2	19	42	19dz x 42zł x 10m-cy = 7 980,00
3	17	63	17dz x 63zł x 10m-cy = 10 710,00
4	29	84	29dz x 84zł x 10m-cy = 24 360,00
5	7	105	7dz x 105zł x 10m-cy = 7 350,00

RAZEM	**41**		52 710,00 x 80% ≈ **42 200,00**

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **0**			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	20	21	20dz x 21zł x 10m-cy = 4 200,00
2	1	42	1dz x 42zł x 10m-cy = 420,00
3	1	63	1dz x 63zł x 10m-cy = 630,00
RAZEM	**22**		5 250,00 x 80% ≈ **4 200,00**

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **0**			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy = 630,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy = 1 260,00
3	5	63	5dz x 63zł x 10m-cy = 3 150,00
4	5	84	5dz x 84zł x 10m-cy = 4 200,00
RAZEM	**16**		9 240,00 x 80% ≈ **7 400,00**

Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – **13**			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy = 210,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy = 840,00
3	3	63	3dz x 63zł x 10m-cy = 1 890,00
4	6	84	6dz x 84zł x 10m-cy = 5 040,00
RAZEM	**12**		7 980,00 x 80% ≈ **6 400,00**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **660 300,00 zł**
(zgodnie z poniższą tabelą, uwzględniając frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	wpłata rodziców
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
41	8,00	41 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **55 200,00**
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
22	8,00	22 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **29 600,00**
Przedszkole Nr 2		
89	8,00	89 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **119 700,00**
Przedszkole Nr 4		
123	8,00	123 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **165 300,00**
Przedszkole Nr 5		
54	8,00	54 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **72 600,00**
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
99	8,00	99 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **133 100,00**
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
22	8,00	22 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **29 600,00**
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
16	8,00	16 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **21 600,00**
Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
25	8,00	25 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ **33 600,00**

Wpływy z różnych opłat **327.100,00 zł**
w tym:

- 5.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 300,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 80.000,00 zł – z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w jednostce budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha". Dochody ustalono zgodnie z uchwałą nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka w Klubie do 10 godzin wynosi 240,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł,
- 216.800,00 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 **440.980,00 zł**
w tym:

– 156.900,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali użytkowych,

– 5.100,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego,

– 194.980,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów, w tym w kwocie 21.880,00 zł z dzierżawy gruntów rolnych oraz na podstawie wpływów w 2021 roku z tytułu jednorazowych opłat za udostępnienie inwestorom miejskich nieruchomości gruntowych pod wykonanie przyłączy i sieci w 2021 roku,

– 84.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni i hali sportowej.

Wpływy z usług **2.089.000,00 zł**
w tym:

– 1.158.600,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	25	4,50	25 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 21 400,00
Uczniowie	190	4,50	190 x 190 dni x 4,50 zł ≈162 500,00
Pracownicy szkoły	30	7,00	30 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 39 900,00
ŁĄCZNIE			**223 800,00 zł**

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	17	4,50	17 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 14 600,00
Uczniowie	320	4,50	320 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 273 600,00
Pracownicy szkoły	30	7,00	30 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 39 900,00
ŁĄCZNIE			**328 100,00 zł**

Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	12	4,50	12 x 190dni x 4,50 zł ≈ 10 300,00

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
Uczniowie	261	4,50	261 x 190dni x 4,50 zł ≈ 223 200,00
Pracownicy szkoły	21	7,00	21 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 28 000,00
Jadłodajnia MOPS	197	4,80	197 x 365dni x 4,80zł ≈ 345 200,00
ŁĄCZNIE			**606 700,00 zł**

- 300,00 zł – za usługę ksero,
- 11.900,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 120.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 55.000,00 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",
- 539.200,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:
  - 250.000,00 zł – wpływy z basenu,
  - 5.000,00 zł – wpływy z solarium,
  - 75.000,00 zł – wpływy z hali sportowej,
  - 5.000,00 zł – wpływy z kortów tenisowych,
  - 79.200,00 zł – wpływy z pomieszczeń gościnnych,
  - 125.000,00 zł – wpływy z imprez kalendarzowych i obozów sportowych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek **34.300,00 zł**
w tym:

- 25.100,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 9.200,00 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów **425.350,00 zł**
w tym:

- 1.400,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym,
- 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,

- 3.500,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,

- 20.000,00 zł – wpływy z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **45.147,00 zł**

- 47,00 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 **4.850.274,00 zł**

w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku **308.000,00 zł**

w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **293.000,00 zł**

w tym:

- 240.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
  - 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Morenowej,
  - 160.000,00 zł – 1 działka przy ul. 18 Stycznia.

  Nieruchomości mają uregulowany stan prawny. Działka przy ul. 18 Stycznia jest w trakcie ustalania warunków zabudowy. 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.

- 53.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom.

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

Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **4.419.274,00 zł**
w tym:

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład **2.162.405,00 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie", na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr 01/2021/3763/PolskiLad.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **2.256.869,00 zł**

Dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie", na podstawie Umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Pozostałe dochody majątkowe **123.000,00 zł**
w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **123.000,00 zł**

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA **185.943,00 zł**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

WYDATKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**835,00**	**835,00**	**835,00**	**0,00**	**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**3 075 554,93**	**290 995,00**	**290 995,00**	**0,00**	**290 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 784 559,93**	**2 784 559,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	3 075 554,93	290 995,00	290 995,00	0,00	290 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 559,93	2 784 559,93	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 222 932,00**	**179 421,00**	**179 421,00**	**2 000,00**	**177 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 043 511,00**	**3 043 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 821,00	139 821,00	139 821,00	0,00	139 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 083 111,00	39 600,00	39 600,00	2 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 511,00	3 043 511,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**31 110,00**	**31 110,00**	**31 110,00**	**1 250,00**	**29 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 110,00	31 110,00	31 110,00	1 250,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**8 569 604,00**	**8 569 604,00**	**8 326 404,00**	**7 124 855,00**	**1 201 549,00**	**7 000,00**	**236 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 329,00	238 329,00	238 329,00	238 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 450,00	217 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250 625,00	7 250 625,00	7 214 725,00	6 198 426,00	1 016 299,00	7 000,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	1 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 300,00	747 300,00	745 000,00	687 100,00	57 900,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 745,00**	**3 745,00**	**3 745,00**	**3 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 330,00**	**100 330,00**	**82 330,00**	**7 200,00**	**75 130,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 390,00	66 390,00	48 390,00	7 200,00	41 190,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**456 500,00**	**456 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 500,00**	**431 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**741 464,00**	**741 464,00**	**741 464,00**	**0,00**	**741 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 464,00	741 464,00	741 464,00	0,00	741 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**33 294 925,00**	**27 437 320,00**	**26 243 620,00**	**21 641 150,00**	**4 602 470,00**	**1 163 700,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 857 605,00**	**5 857 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	14 666 970,00	13 971 770,00	13 959 870,00	11 937 900,00	2 021 970,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	695 200,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 600,00	766 600,00	766 200,00	655 000,00	111 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 793 905,00	5 631 500,00	4 953 500,00	3 970 300,00	983 200,00	674 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 162 405,00	5 162 405,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	603 950,00	603 950,00	603 350,00	502 750,00	100 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	710 700,00	710 700,00	710 100,00	676 600,00	33 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 649 900,00	1 649 900,00	1 648 900,00	1 519 300,00	129 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 824 200,00	1 824 200,00	1 821 600,00	831 300,00	990 300,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	914 100,00	914 100,00	447 300,00	425 500,00	21 800,00	466 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 111 400,00	1 111 400,00	1 110 000,00	1 048 400,00	61 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	121 400,00	121 400,00	91 000,00	74 100,00	16 900,00	23 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**584 200,00**	**584 200,00**	**309 200,00**	**184 933,00**	**124 267,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	183 788,00	183 788,00	103 788,00	79 575,00	24 213,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 012,00	383 012,00	188 012,00	105 358,00	82 654,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 519 756,00**	**5 519 756,00**	**3 324 246,00**	**2 207 126,00**	**1 117 120,00**	**0,00**	**2 195 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 800,00	510 800,00	26 800,00	200,00	26 600,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 911 428,00	1 911 428,00	1 905 428,00	1 739 376,00	166 052,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 020,00	558 020,00	558 020,00	420 000,00	138 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	465 810,00	465 810,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	461 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	117 798,00	117 798,00	82 798,00	47 550,00	35 248,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		**Rodzina**	**15 298 710,00**	**15 298 710,00**	**3 503 857,00**	**2 411 107,00**	**1 092 750,00**	**0,00**	**11 794 853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 593 000,00	6 593 000,00	21 757,00	21 162,00	595,00	0,00	6 571 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 000,00	5 673 000,00	455 190,00	452 150,00	3 040,00	0,00	5 217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	367 400,00	367 400,00	367 400,00	67 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	2 552 310,00	2 552 310,00	2 546 510,00	1 870 395,00	676 115,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 025 425,32**	**6 114 578,32**	**5 985 278,32**	**169 932,28**	**5 815 346,04**	**128 500,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 910 847,00**	**910 847,00**	**799 067,00**	**0,00**	**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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 110 786,00	5 110 786,00	5 109 986,00	164 585,00	4 945 401,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 678,04	133 678,04	15 178,04	0,00	15 178,04	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 010,00	504 010,00	504 010,00	0,00	504 010,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 150 451,28	239 604,28	229 604,28	5 347,28	224 257,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 847,00	910 847,00	799 067,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 445 050,00**	**2 445 050,00**	**45 050,00**	**5 500,00**	**39 550,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 650,00	11 650,00	11 650,00	5 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		**Kultura fizyczna**	**3 683 504,00**	**3 683 504,00**	**3 343 004,00**	**2 107 800,00**	**1 235 204,00**	**330 000,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 346 404,00	3 346 404,00	3 341 904,00	2 107 800,00	1 234 104,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**86 110 645,25**	**71 514 122,32**	**52 414 559,32**	**35 866 598,28**	**16 547 961,04**	**4 304 200,00**	**14 338 863,00**	**0,00**	**25 500,00**	**431 000,00**	**14 596 522,93**	**12 596 522,93**	**799 067,00**	**0,00**	**2 000 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2022 rok (do załącznika nr 2)

W 2022 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **71.514.122,32 zł**, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **835,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **835,00 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 **4.000,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **4.000,00 zł**

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **290.995,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **290.995,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych:

- 62.000,00 zł – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- 58.000,00 zł – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego,
- 500,00 zł – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
- 30.000,00 zł – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
- 43.000,00 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,
- 48.650,00 zł – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych, wykonanie pomiaru widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych oraz ubezpieczenie oc dróg i zegarów ulicznych,

- 335,00 zł – opłata za przyłączenie oświetlenia do sieci elektrycznej i przepompowni wód deszczowych na drodze gminnej do Powiatowego Urzędu Pracy,

- 48.510,00 zł – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup paliwa i części do odśnieżarki i piaskarki, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych, utrzymanie wiat przystankowych).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **179.421,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **139.821,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **7.500,00 zł** – koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta (materiały do napraw, energia cieplna),

- **32.000,00 zł** – koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały działek, wyceny działek i lokali, wypisy z rejestru gruntów i z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe), publikacja ogłoszeń w prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związanych ze sprzedażą nieruchomości, koszty wykupu gruntów do gminnego zasobu nieruchomości, opracowanie ekspertyz i dokumentacji do komunalizacji mienia Skarbu Państwa i do regulacji stanu prawnego nieruchomości,

- **8.950,00 zł** – czynsze dzierżawne za działki,

- **75.371,00 zł** – podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,

- **5.000,00 zł** – opracowanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury,

- **1.000,00 zł** – wykonanie tabliczek z nazwami ulic,

- **10.000,00 zł** – wykonanie dokumentacji projektowej na częściową rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. 3 Maja 21.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **39.600,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **25.000,00** – remonty bieżące, czynsze i opłaty za media w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych w kosztach utrzymania części nieruchomości wspólnej i w funduszu remontowym,

- **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów na budowę komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

- **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,

- **5.000,00 zł** – inwentaryzacja budynków komunalnych, w których wyodrębniono lokale własnościowe w celu ujednolicenia udziałów w nieruchomości wspólnej, inwentaryzacja budynków o złym stanie technicznym,

- **500,00 zł** – opinie techniczne o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy,

- **2.000,00 zł** – wynagrodzenie członków Społecznej komisji Mieszkaniowej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **31.110,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **31.110,00 zł**

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8.569.604,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **238.329,00 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 **217.450,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **205.000,00 zł** – diety i podróże służbowe radnych,

- **4.100,00 zł** – zakup artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady, obchodem świąt oraz nagród rzeczowych,

- **8.350,00 zł** – publikacja uchwał i ogłoszeń prasowych, usługi związane z obsługą posiedzeń Rady, szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta **7.250.625,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **6.175.076,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gostynina, w tym:
  - **5.192.492,00 zł** – pracowników administracji i obsługi,
  - **219.929,00 zł** – pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
  - **213.557,00 zł** – pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miejskiego,
  - **453.462,00 zł** – pracowników zatrudnionych przy omiataniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych,
  - **95.636,00 zł** – pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleń: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),

- **212.549,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),

- **863.000,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem stanowisk pracy, w tym:
  - 7.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd",
  - 144.000,00 zł – składka na PFRON,
  - 23.350,00 zł – umowa-zlecenie dot. modernizacji zegara na wieży ratusza,
  - 106.300,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: inwentarza biurowego, oprogramowania, sprzętu, programów i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i pracowniczych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, materiałów i narzędzi do napraw, prasy, książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papieru firmowego, wizytówek, flag, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic, wyposażenie apteczki,
  - 168.800,00 zł – na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
  - 389.050,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy ksiąg i rejestrów podatkowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodów służbowych, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługa prawna, konserwacja systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, opłaty telefoniczne i dostęp do internetu, przeglądy stanu technicznego budynków biurowych, kominów i instalacji, monitoring systemu alarmowego,
  - 1.000,00 zł – na krajowe podróże służbowe,
  - 9.900,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz osobowych samochodów służbowych,

- 13.600,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **25.500,00 zł**

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **747.300,00 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, jeden zespół szkolno-przedszkolny, trzy przedszkola, szkołę muzyczną i Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha", zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym 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:

- **687.100,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie),

- **16.900,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki ochrony osobistej),

- **43.300,00 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,
  - 26.800,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, informatyczne, 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 **90.400,00 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

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

- **1.500,00 zł** – na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta,

- **14.200,00 zł** – na koszty obsługi spotkań organizowanych przez Burmistrza (kawa, herbata, woda) i organizację uroczystości jubileuszowych,

- **13.800,00 zł** – na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- **12.000,00 zł** – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych,
- **9.000,00 zł** – wydruk biuletynu miejskiego,
- **21.700,00 zł** – wydatki związane z obsługą kontaktów zagranicznych z miastem partnerskim Langenfeld.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.745,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.745,00 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 100.330,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 66.390,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **26.340,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, 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,
- **14.850,00 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 **32.540,00 zł**

Wydatki w łącznej kwocie **31.440,00 zł** na bieżące na funkcjonowanie monitoringu miejskiego, w tym: zakup energii elektrycznej dla potrzeb kamer monitoringu, dostęp do kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do przewodów światłowodowych miejskiego monitoringu i opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawy kamer i sprzętu.

Wydatki w kwocie **1.100,00 zł** zaplanowano na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich oraz organizację uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 456.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **431.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczki, od planowanego do zaciągnięcia w 2022 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 **25.500,00 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 741.464,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **741.464,00 zł**

Planuje się:

- rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) w kwocie **348.300,00 zł,**
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1856 z późn. zm.) w kwocie **186.700,00 zł,**
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **206.464,00 zł.**

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **27.437.320,00 zł**
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **53.000,00 zł**

Wydatki bieżące oświaty stanowią 38,39% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 21.641.150,00 zł i stanowią 78,72% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.849.170,00 zł i stanowią 21,28% budżetu oświaty.

Planowane wydatki w łącznej kwocie **27.488.820,00 zł** obsługiwane będą przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2022 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **584.200,00 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 **183.788,00 zł**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki narkomanii, w tym:
- 43.000,00 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 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 15.739,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 122.549,00 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 40.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 2.500,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **383.012,00 zł**

Wydatki w kwocie **281.212,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
- 199.695,00 zł – na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w kwocie 160.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 53.989,00 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 15.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- 124.210,00 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 opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowi publicznym,
- 5.118,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **5.519.756,00 zł**
Dział 855 – RODZINA **15.298.710,00 zł**

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 29,07% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 6.828.103,00 zł i stanowią 32,80% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 13.990.363,00 zł i stanowią 67,20% 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 **19.839.866,00 zł** realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **528.600,00 zł** realizować będzie jednostka budżetowa Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha" w **Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Szczegółową informację o planie finansowym Klubu na 2022 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Wydatki w kwocie **450.000,00 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 6.114.578,32 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 5.110.786,00 zł

Od 1 lipca 2013 roku miasto zobowiązane jest do organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do zagospodarowania tych odpadów. W listopadzie 2020 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, wydatki w kwocie **4.930.662,00 zł** ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (limit wydatków 2022 na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina).

Rozdział obejmuje również wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
- **170.374,00 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **9.750,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta 90.000,00 zł

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

- **65.000,00 zł** – zakup koszy ulicznych i worków na śmieci do koszy, wywóz nieczystości zebranych podczas sprzątania ulic i z koszy ulicznych,

- **3.500,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata, unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji,

- **21.500,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych wykorzystywanych do oczyszczania terenów miejskich, naprawy sprzętu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **33.250,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należytym stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m^2 (strzyżenie i uzupełnianie trawników, nasadzanie kwiatów, krzewów i drzewek, pielęgnacja nasadzeń), w tym:

- **9.500,00 zł** – zakup sadzonek i cebul kwiatów do obsadzenia kwietników, rabat i gazonów, wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- **19.750,00 zł** – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek, ubezpieczenie sprzętu,
- **4.000,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **133.678,04 zł**

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

- **118.500,00 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 13.500,00 zł,
- **2.000,00 zł** – na pomiar jakości powietrza z sensorów zainstalowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska),
- **2.000,00 zł** – nagrody w konkursach i akcjach edukacyjnych związanych z ochroną powietrza,
- **11.178,04 zł** – wydatki na przedsięwzięcie pn. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze", które realizowane jest od 2021 roku na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Aneksu nr 1/2021 do ww. umowy, podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **504.010,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **250.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do 1.644 punktów świetlnych zainstalowanych w celu oświetlenia ulic i placów,

- **2.610,00 zł** – na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,

- **251.400,00 zł** – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zgodnie z umową najmu zawartą w 2019 roku.

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **3.250,00 zł**

Wydatki w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2022 roku. Planowane jest złożenie w 2022 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 **239.604,28 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **10.000,00 zł** – na dotację celową dla ogródków działkowych, na podstawie uchwały nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,

- **5.347,28 zł** – na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących przedsięwzięcie pn. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze".

- **11.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 zdrojów ulicznych,

- **8.100,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej i w toalecie przy ul. 3 Maja, zakup środków czystości do szaletu i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,

- **32.000,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zestawów higienicznych na odchody zwierzęce, w tym 15.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022,

- **21.500,00 zł** – na bieżącą konserwację i czyszczenie oraz awaryjne naprawy i remonty kanalizacji deszczowej,

- **15.000,00 zł** – na przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających ścieki,

- **10.000,00 zł** – na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,

- **4.200,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzek,

- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,

- **50.700,00 zł** – na opłaty za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzek oraz opracowanie danych meteorologicznych na potrzeby wyliczenia opłat za usługi wodne,

- **457,00 zł** – na opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej ul. Bierzewickiej oraz za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Floriańska w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- **4.000,00 zł** – na aktualizację operatu wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do rzeki Skrwy Lewej,

- **1.200,00 zł** – na kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów,

- **1.000,00 zł** – na likwidację dzikich wysypisk w lasach,

- **54.700,00 zł** – na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,

- **9.500,00 zł** – <u>wydatki na ochronę środowiska, w tym:</u>
  - 2.500,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych z terenu miasta,
  - 3.000,00 zł – na monitoring wód podziemnych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych,

- 4.000,00 zł – na organizację spektakli z zakresu edukacji ekologicznej dla szkół i przedszkoli.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.445.050,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 11.650,00 zł

Wydatki na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie", w ramach którego planowane są spacery i rajd z przewodnikami szlakiem miejsc pamięci oraz koncert muzyki wielokulturowej.

Rozdział 92109 - Dom Kultury 1.700.000,00 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 700.000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 zł

Wydatki na wykonanie ekspertyz dla przeprowadzenia robót konserwatorskich w związku z zawilgoceniem ścian budynku Ratusza Miejskiego i budynku przy ul. Rynek 16. Budynki wpisane są do rejestru zabytków, w 2021 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia, w wyniku których należy przeprowadzić roboty konserwatorskie tych budynków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 3.400,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na organizację uroczyści patriotycznych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 3.683.504,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 3.346.404,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w ramach działalności statutowej wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Szczegółową informację o planie finansowym Ośrodka na 2022 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2.**

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

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych na dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz na zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych. Wydatek

będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

- **10.000,00 zł** – na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina, w trybie art. 221 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie,
- **6.000,00 zł** – na stypendia za osiągnięcia w działalności sportowej, w oparciu o uchwałę nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- **1.100,00 zł** – na zakup nagród rzeczowych, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2022 rok

(do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – Szkoły podstawowe 13 971 770,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2021):

	SP 1	SP 3	ZSP	RAZEM
liczba uczniów	475	664	288	**1 427**
liczba oddziałów	23	31	13	**67**

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	ZSP	RAZEM
n-le dyplomowani	36,66	51,01	17,81	**105,48**
n-le mianowani	4,00	4,00	0,24	**8,24**
n-le kontraktowi	2,00	2,60	0,65	**5,25**
n-le stażyści	0,00	0,00	1,82	**1,82**
RAZEM	**42,66**	**57,61**	**20,52**	**120,79**

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	SP 1	SP 3	ZSP	RAZEM
liczba pracowników administracji	2,00	2,00	2,00	**6,00**
liczba pracowników obsługi	8,00	13,50	7,00	**28,50**
RAZEM	**10,00**	**15,50**	**9,00**	**34,50**

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych:

	SP 1	SP 3	ZSP	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	**4 302 570,00**	**6 018 430,00**	**2 275 400,00**	**12 596 400,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	441 800,00	685 800,00	427 100,00	**1 554 700,00**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2 970 200,00	4 065 300,00	1 399 800,00	**8 435 300,00**
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	18 000,00	3 000,00	**24 000,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	663 870,00	910 930,00	349 100,00	**1 923 900,00**

Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	223 700,00	338 400,00	96 400,00	**658 500,00**
Wydatki rzeczowe, w tym:	**263 150,00**	**727 280,00**	**384 940,00**	**1 375 370,00**
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały do remontów i napraw, akcesoria i programy komputerowe)	57 400,00	69 400,00	39 300,00	**166 100,00**
Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	131 200,00	367 100,00	251 700,00	**750 000,00**
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowo-konserwacyjne, usługi remontowo-budowlane)	10 200,00	222 800,00*	17 000,00	**250 000,00**
Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	1 500,00	**7 900,00**
Zakup usług pozostałych: (opłaty pocztowe, bankowe, za korzystanie z basenu i hali, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi komputerowe, transportowe, bhp i ppoż., przeglądy, abonament rtv)	53 050,00	50 280,00	67 940,00	**171 270,00**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	3 800,00	5 400,00	3 700,00	**12 900,00**
Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	600,00	**2 200,00**
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	2 200,00	6 000,00	2 000,00	**10 200,00**
Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	1 200,00	**4 800,00**
OGÓŁEM	**4 565 720,00**	**6 745 710,00**	**2 660 340,00**	**13 971 770,00**

* W Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano wydatki w kwocie 215.800,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej (II etap), w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 766 600,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2021):

	SP 1	**SP 3**	**RAZEM**
liczba dzieci	74	70	**144**
liczba oddziałów(i)	3	3	**6**

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022:

stopień awansu zawodowego	**SP 1**	**SP 3**	**RAZEM**
n-le dyplomowani	2,00	1,87	**3,87**
n-le mianowani	1,00	0,00	**1,00**

n-le kontraktowi	0,87	2,00	**2,87**
n-le stażyści	0,00	0,00	**0,00**
RAZEM	**3,87**	**3,87**	**7,74**

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

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

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

	SP 1	**SP 3**	**Ogółem**
Wydatki osobowe, w tym:	**353 800,00**	**331 000,00**	**684 800,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	43 900,00	45 600,00	**89 500,00**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	242 900,00	220 900,00	**463 800,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	52 100,00	49 600,00	**101 700,00**
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	14 900,00	14 900,00	**29 800,00**
Wydatki rzeczowe, w tym:	**53 200,00**	**28 600,00**	**81 800,00**
Zakup środków żywności	52 900,00	28 300,00	**81 200,00**
Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	**600,00**
OGÓŁEM	**407 000,00**	**359 600,00**	**766 600,00**

80104 – Przedszkola 5 631 500,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2021):

	P 2	**P 4**	**P 5**	**ZSP**	**RAZEM**
liczba dzieci	89	123	54	99	**365**
liczba oddziałów	4	5	3	4	**16**

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2021/2022:

stopień awansu zawodowego	**P 2**	**P 4**	**P 5**	**ZSP**	**RAZEM**
n-le dyplomowani	6,00	5,59	3,22	3,26	**18,07**
n-le mianowani	2,09	2,00	0,00	1,00	**5,09**
n-le kontraktowi	0,09	1,00	2,50	1,00	**4,59**
n-le stażyści	0,05	0,00	0,00	0,00	**0,05**
RAZEM	**8,23**	**8,59**	**5,72**	**5,26**	**27,80**

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	P 2	P 4	P 5	ZSP	RAZEM
liczba pracowników administracji	0,25	0,25	0,25	0,00	**0,75**
liczba pracowników obsługi	7,50	10,50	6,50	5,00	**29,50**
RAZEM	**7,75**	**10,75**	**6,75**	**5,00**	**30,25**

Wydatki bieżące w przedszkolach:

	P 2	P 4	P 5	ZSP	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	**1 159 500,00**	**1 386 300,00**	**864 400,00**	**758 700,00**	**4 168 900,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	363 400,00	508 900,00	307 200,00	248 400,00	**1 427 900,00**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	554 100,00	588 100,00	379 500,00	363 300,00	**1 885 000,00**
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	**9 000,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	179 400,00	211 700,00	137 100,00	120 200,00	**648 400,00**
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	59 600,00	74 600,00	37 600,00	26 800,00	**198 600,00**
Wydatki rzeczowe, w tym:	**212 700,00**	**277 900,00**	**142 400,00**	**131 600,00**	**764 600,00**
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe, zakup węgla)	14 000,00	15 600,00	26 700,00	0,00	**56 300,00**
Zakup środków żywności	122 300,00	163 600,00	76 100,00	130 400,00	**492 400,00**
Zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody	43 700,00	62 000,00	19 500,00	0,00	**125 200,00**
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń)	7 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	**21 000,00**
Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	700,00	600,00	**3 100,00**
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, usługi komputerowe, przeglądy, transportowe, abonament rtv)	18 700,00	19 700,00	12 700,00	600,00	**51 700,00**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 700,00	1 600,00	1 400,00	0,00	**4 700,00**
Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	0,00	**700,00**

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	**5 000,00**
Szkolenia pracowników	2 700,00	1 100,00	700,00	0,00	**4 500,00**
OGÓŁEM	**1 372 200,00**	**1 664 200,00**	**1 006 800,00**	**890 300,00**	**4 933 500,00**

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	**674 000,00**
Wydatki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w innym mieście za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	**24 000,00**

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 603 950,00 zł

Liczba dzieci i liczba oddziałów w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2021):

	PP w SP 1	**PP w SP 3**	**PP w ZSP**	**RAZEM**
liczba dzieci	22	16	25	**63**
liczba oddziałów	1	1	1	**3**

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2021/2022:

stopień awansu zawodowego	**PP w SP 1**	**PP w SP 3**	**PP w ZSP**	**RAZEM**
n-le dyplomowani	1,00	0,54	1,38	**2,92**
n-le mianowani	0,00	0,00	0,00	**0,00**
n-le kontraktowi	0,00	1,00	0,00	**1,00**
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RAZEM	**1,00**	**1,54**	**1,38**	**3,92**

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

	PP w SP 1	**PP w SP3**	**PP w ZSP**	**RAZEM**
liczba pracowników administracji	0,00	0,00	0,00	**0,00**
liczba pracowników obsługi	1,00	2,00	1,00	**4,00**
RAZEM	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**4,00**

Wydatki bieżące w punktach przedszkolnych:

	PP SP 1	**PP SP 3**	**PP ZSP**	**Ogółem**
Wydatki osobowe, w tym:	**140 650,00**	**208 950,00**	**173 850,00**	**523 450,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	40 500,00	89 400,00	45 000,00	**174 900,00**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	72 500,00	77 700,00	94 700,00	**244 900,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz	22 350,00	33 050,00	27 550,00	**82 950,00**

pracy, wpłaty na PPK)				
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	5 300,00	8 800,00	6 600,00	**20 700,00**
Wydatki rzeczowe, w tym:	**28 000,00**	**20 600,00**	**31 900,00**	**80 500,00**
Zakup środków żywności	27 900,00	20 400,00	31 700,00	**80 000,00**
Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	**500,00**
OGÓŁEM	**168 650,00**	**229 550,00**	**205 750,00**	**603 950,00**

80107 - Świetlice szkolne 710 700,00 zł

Liczba dzieci w świetlicach szkolnych (stan na 30.09.2021):

	SP 1	**SP 3**	**ZSP**	**RAZEM**
liczba dzieci	230	170	100	**500**

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022:

stopień awansu zawodowego	**SP 1**	**SP 3**	**ZSP**	**RAZEM**
n-le dyplomowani	1,59	2,75	2,30	**6,64**
n-le mianowani	0,00	0,00	0,24	**0,24**
n-le kontraktowi	0,00	1,15	0,35	**1,50**
n-le stażyści	0,00	0,00	1,38	**1,38**
RAZEM	**1,59**	**3,90**	**4,27**	**9,76**

Wydatki bieżące w świetlicach szkolnych:

	Świetlica przy SP 1	**Świetlica przy SP 3**	**Świetlica przy ZSP**	**Ogółem**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	106 600,00	230 500,00	233 100,00	**570 200,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	19 800,00	43 400,00	43 200,00	**106 400,00**
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	5 500,00	13 300,00	14 700,00	**33 500,00**
Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00	**600,00**
OGÓŁEM	**132 000,00**	**287 400,00**	**291 300,00**	**710 700,00**

80113 – Dowóz uczniów do szkół 31 500,00 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, w tym do SOSW w Gostyninie oraz do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego i do SOZW w Płocku.

80132 – Szkoły artystyczne 1 649 900,00 zł

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkole muzycznej prowadzonej przez Gminę Miasta w Gostyninie (stan na 30.09.2021), liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego w roku 2021/2022, stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

liczba uczniów	100
liczba oddziałów	10
stopień awansu zawodowego nauczycieli:	
n-le dyplomowani	8,87
n-le mianowani	7,18
n-le kontraktowi	1,00
n-le stażyści	0,22
Razem nauczyciele	**17,27**
liczba pracowników administracji	2,00
liczba pracowników obsługi	2,50
Razem	**4,50**

Wydatki bieżące w szkole muzycznej:

Wydatki osobowe, w tym:	**1 586 000,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	217 300,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 051 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	4 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK)	246 700,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	66 700,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	**63 900,00**
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały na remonty)	6 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	48 000,00
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	600,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi transportowe i komputerowe)	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Szkolenia pracowników	300,00

OGÓŁEM	1 649 900,00

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100 300,00 zł

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi, punktami przedszkolnymi i nauczycielami świetlic):
Opłaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 50 000,00 zł
Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 50 300,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne 1 824 200,00 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 ZSP – 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 refundowani przez MOPS	pozostali uczniowie	pracownicy	jadłodajnia	RAZEM
Stołówka przy SP Nr 1	25	190	30	0	**245**
Stołówka przy SP Nr 3	17	320	30	0	**367**
Stołówka przy ZSP	12	261	21	197	**491**
RAZEM	**54**	**771**	**81**	**197**	**1 103**

Wydatki bieżące w stołówkach szkolnych:

	Stołówka przy SP 1	**Stołówka przy SP 3**	**Stołówka przy ZSP**	**Ogółem**
Wydatki osobowe, w tym:	**229 400,00**	**338 400,00**	**291 200,00**	**859 000,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	188 000,00	277 100,00	239 300,00	**704 400,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	34 000,00	50 300,00	42 600,00	**126 900,00**
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	7 400,00	11 000,00	9 300,00	**27 700,00**
Wydatki rzeczowe, w tym:	**201 300,00**	**273 700,00**	**490 200,00**	**965 200,00**
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i na remonty, drobne wyposażenie)	3 300,00	3 300,00	3 400,00	**10 000,00**
Zakup środków żywności	197 800,00	270 100,00	486 500,00	**954 400,00**
Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	**800,00**
OGÓŁEM	**430 700,00**	**612 100,00**	**781 400,00**	**1 824 200,00**

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 914 100,00 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 **16** dzieci niepełnosprawnych, w tym: do Przedszkola Nr 2 – 14 dzieci, do Przedszkola w ZSP – 2 dzieci.

	P 2	ZSP	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	135 300,00	0,00	**135 300,00**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	184 300,00	35 800,00	**220 100,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	62 900,00	7 200,00	**70 100,00**
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	18 800,00	3 000,00	**21 800,00**
Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	**500,00**
OGÓŁEM	**401 700,00**	**46 100,00**	**447 800,00**

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	**466 300,00**

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 111 400,00 zł

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

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **28** uczniów niepełnosprawnych, w tym: do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 14 uczniów, do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 12 uczniów, do Szkoły Podstawowej w ZSP – 2 uczniów.

	SP 1	SP 3	ZSP	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	47 300,00	0,00	0,00	**47 300,00**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	286 300,00	379 500,00	162 700,00	**828 500,00**
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	65 800,00	74 700,00	32 100,00	**172 600,00**
Inne wydatki osobowe (świadczenia rze-	22 800,00	28 300,00	10 800,00	**61 900,00**

czowe, odpis na ZFŚS)				
Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	200,00	**1 100,00**
OGÓŁEM	**422 600,00**	**483 000,00**	**205 800,00**	**1 111 400,00**

80195 – Pozostała działalność 119 900,00 zł

Koszty wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, w tym:	**75 100,00**
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa)	62 300,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne)	9 400,00
Inne wydatki osobowe (odpis na ZFŚS)	3 400,00
Pozostałe wydatki, w tym:	**21 400,00**
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych)	2 400,00
Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego)	12 000,00
OGÓŁEM	**96 500,00**

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	**11 400,00**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2022 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:
- opracowanie 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

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
- opłacenie 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 **680.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 21 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **2.100,00 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 **64.800,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 120 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **510.800,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **384.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **126.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	**484.000,00**
- zasiłki okresowe – 1225 świadczeń	384.000,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	5.200,00
- zdarzenia losowe – 1 świadczenie	5.000,00
- zakup środków czystości – 50 świadczeń	5.000,00
- zasiłki na odzież – 60 świadczeń	8.800,00
- zasiłki na żywność – 300 świadczeń	24.740,00
- zapewnienie schronienia – 42 świadczenia	13.000,00
- zasiłki na opał – 60 świadczeń	24.760,00
- pokrycie kosztów leczenia – 60 świadczeń	13.500,00
Wydatki osobowe, w tym:	**200,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 świadczenia	200,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	**26.600,00**
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	5.000,00
Zakup energii (jadłodajnia: energia elektryczna, woda, co)	6.800,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	14.000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
OGÓŁEM	**510.800,00**

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe planowane wydatki wynoszą **759.000,00 zł** dla 140 osób w liczbie 1.650 świadczeń, finansowanych z budżetu państwa w wysokości **719.000,00 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 **1.911.428,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	**1.788.028,00**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników)	6.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1.320.000,00
- wynagrodzenia – 23 et.	1.272.424,00
- nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników MOPS	47.576,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	248.630,00
Składki na Fundusz Pracy	28.246,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	33.500,00
Odpis na ZFŚS, w tym:	42.652,00
- pracownicy MOPS 23 et.	37.940,00
- emeryci 17 osób	4.712,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	**123.400,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20.000,00
- środki czystości	1.500,00
- materiały biurowe	7.500,00
- druki	2.500,00
- tonery	4.500,00
- prenumerata	1.500,00
- paliwo	2.500,00
Zakup energii, w tym:	18.600,00
- energia elektryczna	16.800,00
- 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	1.500,00
- usługi pocztowe	14.000,00
- monitoring, ochrona	5.000,00

- obsługa bhp	5.400,00
- abonament rtv	1.100,00
- opłata za centralę telefoniczną	4.000,00
- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	13.600,00
- opłata za przedłużenie licencji	6.500,00
- pozostałe usługi	1.250,00
- odprowadzanie ścieków	2.400,00
- wywóz nieczystości	1.550,00
- utrzymanie serwera	1.000,00
- usługi recyklingowe	2.500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00
- telefony stacjonarne	8.972,00
- telefony komórkowe	2.000,00
- dostęp do internetu	2.028,00
Podróże służbowe krajowe, w tym:	3.500,00
- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego	2.600,00
- pozostałe podróże służbowe	900,00
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	3.000,00
OGÓŁEM	**1.911.428,00**

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **418.600,00 zł**, pozostałą kwotę **1.492.828,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **420.000,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 70 osób, co stanowi 17.948 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 23,40 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 **120.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **465.810,00 zł.** Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **311.510,00 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. Planuje się, że z tej formy pomocy jaką jest dożywianie korzystać będzie 845 świadczeniobiorców. W 2022 roku będzie miała miejsce waloryzacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, w związku z tym darmowy posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i domu" będzie przysługiwał większej

ilości osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **117.798,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **35.000,00 zł** oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek" w łącznej kwocie **82.798,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	**48.798,00**
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora)	36.954,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne (17,46%)	6.924,00
Składka na Fundusz Pracy (2,45%)	972,00
Odpis na ZFŚS 3/4 etatu	1.248,00
Wydatki rzeczowe, w tym:	**34.000,00**
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	2.000,00
Zakup energii, w tym:	11.000,00
- energia elektryczna	2.000,00
- woda	2.000,00
- energia cieplna	7.000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi przewozowe)	3.000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	18.000,00
OGÓŁEM	**82.798,00**

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **100.000,00 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 **367.400,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 3 asystentów rodzin zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym 0,5 etatu (łącznie 1,5 et.) w kwocie 60.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.400,00 zł. W rozdziale tym uwzględniono również opłatę za pobyt 15 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 300.000,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 13 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:	**765 018,00**	**763 692,00**	**1 528 710,00**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	**4 800,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	579 572,00	581 876,00	**1 161 448,00**
- wynagrodzenia osobowe 26 etatów	568 502,00	572 966,00	**1 141 468,00**
- nagroda jubileuszowa	11 070,00	8 910,00	**19 980,00**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	36 300,00	**76 600,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,46%	106 297,00	106 378,00	**212 675,00**
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	13 830,00	13 842,00	**27 672,00**
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	**2 000,00**
Odpis na ZFŚS	21 619,00	21 896,00	**43 515,00**
- odpis na pracowników	21 619,00	21 619,00	**43 238,00**
- odpis na emeryta (1 osoba)	0,00	277,00	**277,00**
Wydatki rzeczowe, w tym:	**247 350,00**	**247 650,00**	**495 000,00**
Wpłaty na PFRON	21 800,00	21 800,00	43 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000,00	6 000,00	12 000,00
- środki czystości	2 800,00	2 800,00	5 600,00
- materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
- materiały dekoracyjne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
- tonery	200,00	200,00	400,00
- materiały pozostałe	500,00	500,00	1 000,00
Zakup energii, w tym:	34 000,00	34 000,00	68 000,00
- energia elektryczna	10 000,00	9 840,00	19 840,00
- woda	5 000,00	4 000,00	9 000,00
- energia cieplna	19 000,00	20 160,00	39 160,00
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:	127 500,00	127 500,00	255 000,00
- wyżywienie dzieci	122 100,00	122 100,00	244 200,00
- wywóz nieczystości	2 400,00	2 400,00	4 800,00
- 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
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	55 000,00	55 000,00	110 000,00
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	500,00	500,00	1 000,00

Szkolenia pracowników	500,00	500,00	1.000,00
OGÓŁEM	**1.012.368,00**	**1.011.342,00**	**2.023.710,00**

Planowane wpływy w rozdziale 85516 z tytułu sprawowanej opieki wynoszą 216.800,00 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie dzieci wynosi 204.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **4.931.736,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.897.910,00 zł** i środki własne gminy **3.033.826,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **2.571.110,00 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 **138.020,00 zł** i obejmują koszty usług dla 40 osób i rocznej liczbie godzin 4.963 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 27,81zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **6.593.000,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Świadczenia społeczne	**6 571 243,00**
Wydatki osobowe, w tym:	**21 757,00**
Wynagrodzenia osobowe (1 pracownik)	13 912,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
Składki na Fundusz Pracy	420,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 etat - liczony proporcjonalnie za okres realizacji programu przez MOPS)	595,00
OGÓŁEM	**6 593 000,00**

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **5.573.000,00 zł**, w tym:

	Ogółem
Świadczenia społeczne, w tym:	**5 117 810,00**
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 10.454 świadczeń	1 067 120,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 131 świadczeń	131 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 5.576 świadczeń	2 500 660,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 148 świadczeń	90 600,00
- świadczenie rodzicielskie - 550 świadczeń	504 050,00
- zasiłek dla opiekuna – 24 świadczenia	14 880,00

- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 1.603 świadczeń	801 500,00
- świadczenia „Za życiem" – 2 świadczenia	8 000,00
Wydatki osobowe, w tym:	**455 190,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	128 480,00
- wynagrodzenia pracowników (3 etaty)	114 968,00
- nagroda jubileuszowa (1 pracownik)	13 512,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	314 670,00
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	14 670,00
- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców	300 000,00
Składki na Fundusz Pracy	2 127,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 040,00
OGÓŁEM	**5.573.000,00**

W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** planowane wydatki wynoszą **33.000,00 zł**, na 250 świadczeń.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **138.020,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **12.199.000,00 zł**

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **19.839.866,00 zł.**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha" w Gostyninie na 2022 rok – rozdział 85516 (do załącznika nr 2)

Rozdział 85516 obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **528.600,00 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:		**402 700,00**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)		2 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy		63 500,00
Odpis na ZFŚS		10 852,00
Wydatki rzeczowe, w tym:		**125 900,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		6 500,00
- materiały biurowe, dekoracyjne, tonery	1 500,00	
- środki czystości	5 000,00	
Zakup energii, w tym:		20 000,00
- energia elektryczna	4 000,00	
- woda	1 000,00	
- energia cieplna	15 000,00	
Zakup usług zdrowotnych		500,00
Zakup usług pozostałych, w tym:		97 000,00
- wyżywienie dzieci	92 00,00	
- wywóz nieczystości i ścieków	3 000,00	
- prowizje bankowe, inne usługi	2 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
Podróże służbowe krajowe		400,00
Różne opłaty i składki		100,00
OGÓŁEM		**528 600,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2022 rok - rozdział 92604 (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie został utworzony uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu i rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2021 roku. W ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSiR w 2022 roku:

Wydatki osobowe, w tym:	**2 170 504,00 zł**
Wynagrodzenia osobowe, w tym: - 1.559.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników - 100.000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	110 700,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym: - 301.400,00 zł – na ubezpieczenie społeczne - 36.700,00 zł – na fundusz pracy	338 100,00 zł
Inne wydatki osobowe, w tym: - 4.500,00 zł – świadczenia rzeczowe, - 58.204,00 zł – odpisy na ZFŚS,	62 704,00 zł
Wydatki rzeczowe, w tym:	**1 175 900,00 zł**
Nagrody rzeczowe	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 33.000,00 zł – środki do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, - 5.000,00 zł – materiały biurowe, akcesoria komputerowe, - 9.500,00 zł – materiały do bieżących konserwacji i napraw, - 15.600,00 zł – wyposażenie, sprzęt sportowy, wyposażenie apteczki, - 65.000,00 zł – olej opałowy, - 8.000,00 zł – środki do utrzymania nawierzchni boiska, paliwo do kosiarek	136 100,00 zł
Zakup energii, w tym: - 321.000,00 zł – energia elektryczna, - 240.000,00 zł – energia cieplna, - 77.000,00 zł – woda	638 000,00 zł
Zakup usług remontowych, w tym: - 16.800,00 zł – serwis urządzeń, konserwacja sprzętu p.poż., bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia na krytej pływalni, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej hali sportowej i krytej pływalni, - 99.500,00 zł – naprawy i konserwacje na krytej pływalni (dot. niecek, schodów wejściowych na rurę zjeżdżalni, instalacji hydraulicznej pompy zjeżdżalni, regulatora basenu), - 20.000,00 zł – konserwacja powierzchni boisk sportowych, naprawa ogrodzeń obiektów,	136 300,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	2 500,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: - 55.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, - 6.000,00 zł – przeglądy budowalne obiektów, - 3.800,00 zł – serwis i przegląd urządzeń, aktualizacje instrukcji, - 10.000,00 zł – badanie jakości wody basenowej i kąpieliska, - 2.500,00 zł – usługi pocztowe, bankowe, związane z terminalem płatniczym, - 10.500,00 zł – przegląd, serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego, - 6.700,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska, transportowe, - 39.000,00 zł – usługi związane z organizacją imprez i obozów sportowych	133 500,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
Podróże służbowe, w tym: - 2.000,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, - 3.000,00 zł – delegacje pracowników	5 000,00 zł
Różne opłaty i składki, w tym: - 22.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, - 3.000,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	25 000,00 zł
Podatek od nieruchomości	72 000,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za zarząd)	18 500,00 zł
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł
OGÓŁEM	**3 346 404,00 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2022 rok (do załącznika nr 2)

W 2022 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **14.596.522,93 zł**, w tym:

- **703.700,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **13.892.822,93 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.784.559,93 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.784.559,93 zł**

Wydatki w kwocie **150.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Wydatki w kwocie **2.634.559,93 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 2.356.839,93 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w sierpniu 2021 roku. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. Wydatki realizowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku.

- 257.720,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3 Maja - Parkowa". We wrześniu 2021 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 29.889,00 zł Zakres zadania obejmuje wybudowanie drogi dojazdowej do budowanego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 30, łączącej ul. 3 Maja z ul. Parkową. Wydatki realizowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku.

- 20.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany". W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.043.511,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3.043.511,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie". W latach 2018-2019 opracowana została dokumentacja budowlana, w ramach zadania powstanie 12 lokali mieszkalnych, budynek będzie stanowił własność Miasta. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 2.256.869,00 zł na podstawie Umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.857.605,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 695.200,00 zł

Wydatki w kwocie **553.700,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Wydatki w kwocie **141.500,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej". W ramach zadania opracowana zostanie koncepcja przebudowy budynku na podstawie audytu energetycznego z 2019 roku, umowy zawartej w kwietniu 2021 roku oraz aneksu z grudnia 2021 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola 5.162.405,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4". W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków, które Miasto otrzymało w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz w 2021 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.724.000,00 zł (w tym: w 2022 roku 2.162.405,00 zł, w 2023 roku 4.561.595,00 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.910.847,00 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 pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji

zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie". Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku i przez 35 lat nie przeprowadzano w niej kapitalnych remontów ani modernizacji. Obecnie oczyszczalnia nie spełnia wymagań z zakresu ochrony środowiska, a dalsze jej funkcjonowanie bez modernizacji i rozbudowy grozi przerwaniem świadczenia usług odbioru ścieków od społeczności lokalnej oraz ich oczyszczania. Do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zalicza się m.in. sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Te zbiorowe potrzeby ludności (kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych), ze swej natury muszą być realizowane na bieżąco i nieprzerwanie - przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Do wykonywania zadań w tym obszarze Miasto utworzyło, na podstawie aktu założycielskiego, spółkę prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, której jest wyłącznym właścicielem (posiada 100% udziałów). Prezes Zarządu MPK podjął działania mające na celu przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz dostosowanie jej do wymagań ochrony środowiska. Wykonał dokumentację budowlaną, uzyskał w dniu 19 sierpnia 2020 roku prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę dla ww. zadania inwestycyjnego i rozpoczął pozyskiwanie środków na jego realizację. Wartość szacunkowa zadania opiewa na kwotę 78.609.930,40 zł brutto. Pierwotnie realizacja przewidziana była w latach 2021-2023. W ogłoszonym w czerwcu 2021 roku przetargu wpłynęło 8 ofert, które przewyższały możliwości finansowe Spółki i przetarg został unieważniony. Procedura wyłonienia wykonawcy zostanie przeprowadzona ponownie, dlatego realizację zadania przesunięto na lata 2022-2024.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **910.847,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 799.067,00 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,

- 104.400,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej". W ramach zadania wybudowane zostanie urządzenie podczyszczające ścieki z kanalizacji deszczowej ze zlewni ul. Wyszyńskiego z odprowadzeniem do rzeki Skrwy Lewej. W lipcu 2021 roku została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy,

- 7.380,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie". W ramach zadania uregulowana zostanie końcowa należność za wykonanie dokumentacji, na podstawie umowy zawartej w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		**78 004 560,32**
2.	Wydatki		**86 110 645,25**
3.	Wynik budżetu		**-8 106 084,93**
Przychody ogółem:			**9 930 124,93**
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	8 725 131,93
2.	Kredyty	§ 952	1 204 993,00
Rozchody ogółem:			**1 824 040,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 568 000,00
2.	Spłaty pożyczki	§ 992	256 040,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2022 rok (do załącznika nr 3)

Przychody

Przychody w kwocie **3.000.000,00 zł** z przekazanych miastu w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe, które zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2022 roku przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola nr 4", środki te nie zostaną wydatkowane w 2021 roku z uwagi na przesunięcie realizacji ww. przedsięwzięcia na lata 2022-2023.

Przychody w kwocie **2.614.559,93 zł** z przekazanych miastu w 2021 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe, które zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją w 2022 roku przedsięwzięć, w tym:

- 2.356.839,93 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap",
- 257.720,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa".

Przychody w kwocie **3.110.572,00 zł** z przyznanych miastu w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, zgodnie z którą środki te zostaną przekazane Miastu 28 grudnia 2021 roku.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na rozchody (spłaty kredytów) w kwocie **1.204.993,00 zł.**

Łącznie przychody 9.930.124,93 zł.

Rozchody

Przypadające do spłaty w 2022 roku raty kredytów bankowych i pożyczki w łącznej kwocie **1.824.040,00 zł**, w tym:

- 1.270.000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2016 roku,
- 240.000,00 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,
- 6.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łącznie rozchody 1.824.040,00 zł

W roku 2022 przypada do spłaty wierzytelność powstała w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar" w kwocie **799.067,00 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	**75011**	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	209 790,00	209 790,00	209 790,00	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	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00
852	**85228**	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	138 020,00	138 020,00	138 020,00	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"	6 593 000,00	6 593 000,00	6 593 000,00	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	5 573 000,00	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00
855	**85513**	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		OGÓŁEM	**12 579 094,00**	**12 579 094,00**	**12 579 094,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 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:					Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
		Razem	**52 800,00**	**52 800,00**	**52 800,00**	**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 lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	800,00	800,00	800,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	800,00	800,00	800,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	800,00	800,00	800,00	0,00	
		Razem	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**0,00**	
Razem 80195			**61 200,00**	**61 200,00**	**61 200,00**	**0,00**	
OGÓŁEM			**61 200,00**	**61 200,00**	**61 200,00**	**0,00**	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	674 000,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	466 300,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 700 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	700 000,00
OGÓŁEM				**3 540 300,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75023	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	7 000,00
Razem 75023				**7 000,00**
2	801	80195	Gmina Gostynin	12 000,00
3	801	80195	Powiat Gostyniński	11 400,00
Razem 80195				**23 400,00**
OGÓŁEM				**30 400,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	40 000,00
2	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	10 000,00
3	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00
4	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	20 000,00
Razem 85153				**80 000,00**
5	851	85154	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	160 000,00
6	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	15 000,00
7	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	10 000,00
8	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00
Razem 85154				**195 000,00**
9	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	118 500,00
Razem 90005				**118 500,00**
10	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00
Razem 90095				**10 000,00**
11	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	320 000,00
Razem 92605				**320 000,00**
12	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	10 000,00
Razem 92695				**10 000,00**
OGÓŁEM				**733 500,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 **Nr 296/XLI/2021**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 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	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany	100 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				**150 000,00**	
3.	801	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	553 700,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				**553 700,00**	
OGÓŁEM				**703 700,00**	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

(do załącznika nr 9)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **150.000,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **150.000,00 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.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany – 100.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na opracowanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji wraz z wpustami ulicznymi, montażem separatora i osadnika oraz włączeniem do rzeki Osetnica na gruncie stanowiącym własność Miasta.

Dział 800 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **553.700,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **553.700,00 zł**

Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 – 553.700,00 zł
Zakres zadania obejmie m.in. wykonanie odwodnienia dróg, chodników i zieleni na terenie dziedzińca Szkoły.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Spis załączników:

1. Dochody (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem 1
2. Wydatki (załącznik nr 2) 19
3. Uzasadnienie do wydatków bieżących 24
4. Uzasadnienie do wydatków majątkowych 60
5. Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) wraz z uzasadnieniem 63
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 4) 66
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5) 67
8. Dotacje podmiotowe (załącznik nr 6) 68
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 7) 69
10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8) 70
11. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 9) wraz z uzasadnieniem 71