

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY GOSTYNIN  
NA 2021 ROK**

**I. Założenia ogólne**

Budżet Gminy Gostynin na 2021 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)
3. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 23 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1876)
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2215)
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1327)
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.)
14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.)
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
16. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
17. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
18. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji

ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej w 2021 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

19. Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu pismo z dnia 23 października 2020r. WF-I.3111.24.25.2020 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, a także decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 i nr 5 z roku 2021.
20. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 roku ustalającej plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
21. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Na potrzeby budżetu na 2021r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 4,0 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 0,61 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5 259,00 zł, minimalne wynagrodzenie 2.800,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2020r. o 7,7%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 18,30 zł za godzinę,
- spadek spożycia prywatnego z 4,2% w roku 2020 do 4,4% w roku 2021,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 7,5%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 23 ze zm.) w 2021r. wynosi 38,23% a więc będzie wyższy niż w 2020r. o 0,07 punktu procentowego,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, informatyzacja ksiąg kontroli podatkowych – Jednolity Plik Kontrolny, ograniczenie tzw. luki podatkowej w Vat, stanowiącej główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzenie dodatkowych działań w obszarze podatków: VAT, CIT i akcyzy, analizator JPK, czyli system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur dokumentujących czynności fikcyjne, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej STIR ograniczający możliwości wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, mechanizm podzielonej płatności (split-payment),
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2021 rok wynosi: 4 859,66zł/mieszkańca,
- niezmieniona kwota do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w

2021r.,

- kwota bazowa z 01.01.2018r. jako podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- dostosowywanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i stabilność systemu finansowego,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem ich wzrostu o 3,9% na rok 2021 w stosunku do roku 2020 (uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 221/XXVI/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin),
- stawki 51,00zł za dt żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego (wzrost z kwoty 49,00zł za dt czyli o 4,08%) – uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 220/XXVI/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
- stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem ich wzrostu o 3,9% w stosunku do 2020r. – uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 237/XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok oraz zwolnień od tego podatku zmieniona .
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;

3) wykonania budżetu 2020 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2021 rok w wysokościach:

- dochody:	60 395 037,00 zł
- wydatki:	69 952 287,82 zł
- deficyt:	9 557 250,82 zł
- przychody:	10 037 250,82 zł
- rozchody:	480 000,00 zł

## **II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów**

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 57 453 687,00 zł
- dochody majątkowe 2 941 350,00 zł

**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

- dochody własne: 10 912 203,00 zł
- subwencje: 20 685 832,00 zł
- dotacje na zadania zlecone: 18 248 500,00 zł
- dotacje na zadania własne: 1 245 800,00 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 93 480,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich: 803 750,00 zł
- środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji 1 057 600,00zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 7 347 872,00 zł

**Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 14 500,00 zł***

Kwota 14 500,00 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 183 090,00 zł***

Są to dochody bieżące:

- 590,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- 180 000,00 zł - 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 tj. z najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 1 000,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych,
- 1 500,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 59 859,00 zł***

Kwota: 58 741,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2021 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2020r. WF-I.3111.24.25.2020, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 118,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Kwota: 1 000,00 zł to wpływy z różnych dochodów – dochód z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2 525,00 zł***

Kwota: 2 525,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 roku.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi:

**13 960 457,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych :   | <b>2 000,00 zł</b>     |
| z tytułu :   |                        |
| - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej:  | 2 000,00 zł            |
| 2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie :  | <b>3 688 016,00 zł</b> |
| z tytułu:  |                        |
| - wpływów z podatku od nieruchomości:  | 3 453 413,00 zł        |
| - wpływów z podatku rolnego:   | 1 067,00 zł            |
| - wpływów z podatku leśnego:   | 200 796,00 zł          |
| - wpływów z podatku od środków transportowych:   | 27 040,00 zł           |
| - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:  | 3 000,00 zł            |
| - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:   | 200,00 zł              |
| - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:   | 2 500,00 zł            |
| 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: | <b>2 736 309,00 zł</b> |
| z tytułu :   |                        |
| - wpływów z podatku od nieruchomości:  | 975 159,00 zł          |
| - wpływów z podatku rolnego:   | 795 560,00 zł          |
| - wpływów z podatku leśnego:   | 59 590,00 zł           |
| - wpływów z podatku od środków transportowych:   | 215 000,00 zł          |
| - wpływów z podatku od spadków i darowizn:   | 40 000,00 zł           |
| - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:  | 620 000,00 zł          |
| - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:   | 6 000,00 zł            |
| - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:   | 25 000,00 zł           |
| 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego   |                        |

na podstawie ustaw:	<b>186 260,00 zł</b>
- wpływy z opłaty skarbowej:	25 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 260,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	130 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	30 000,00 zł
5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	<b>7 347 872,00 zł</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7 262 872,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie planowanej na 2021r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:	85 000,00 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 20 710 832,00 zł***

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2021 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **20 685 832,00 zł**.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst:	<b>10 368 626,00 zł</b>
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin:	<b>10 093 781,00 zł</b>
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin:	<b>223 425,00 zł</b>

Kwota: **25 000,00 zł** stanowi dochód gminy planowany do uzyskania z kapitalizacji środków pozostających na r-kach bankowych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 326 000,00 zł***

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

1. wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika (jednostki oświatowe) w wysokości: 4 000,00 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 202 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie

- wychowania przedszkolnego, obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2020r,
3. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 120 000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1 044 974,00 zł z tytułu:***

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 40 000,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 210 000,00 zł
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zadania : 1 174,00zł
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 417 000,00 zł
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 231 000,00 zł
6. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 145 800,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 18 341 060,00 zł z tytułu:***

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 12 492 000,00 zł,
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5 203 000,00 zł,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego): 155 000,00 zł,
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: 60,00zł,
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny: 463 000,00 zł,
6. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie



zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 28 000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 2 810 390,00 zł z tytułu***

1. wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 2 696 910,00 zł. Kwota ta dotyczy:
  - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: 2 693 710,00 zł,
  - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 200,00 zł,
  - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3 000,00 zł,
2. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 20 000,00 zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacji otrzymanej na mocy umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/PZ/2418/2020 z dnia 08 lipca 2020r. aneksowanej w dniu 18 grudnia oraz 22 grudnia 2020r. (Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020) z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy – 93 480,00zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 803 750,00 zł z tytułu:***

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach podpisanej w dniu 06.03.2020r. umowy nr 00058-65150-UM0700327/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary” oraz „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Aleksandrynow” Gmina Gostynin pozyskała ze środków zewnętrznych kwotę 803 750,00zł czyli 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 1 080 000,00 zł z tytułu:**

- planowanej sprzedaży dz. Nr 281 w m. Sierakówek o pow. 0,17ha – uchwała w sprawie sprzedaży przedmiotowej działki została podjęta na sesji w dniu 10 lipca 2020r. (uchwała Nr 186/XXIII/2020 Rady Gminy Gostynin),
- planowanej sprzedaży dz. Nr 60 w m. Solec o pow. 0,12 ha – uchwała w sprawie sprzedaży ww. działki została podjęta 10 lipca 2020r. (uchwała Nr 179/XXIII/2020 Rady Gminy Gostynin),
- planowanej sprzedaży dz. Nr 257/4 w m. Bierzewice o pow. 240m<sup>2</sup> - uchwała w sprawie sprzedaży ww. działki została podjęta w dniu 10 lipca 2020r. (uchwała Nr 180/XXIII/2020 Rady Gminy Gostynin).
- planowanej sprzedaży działki nr ewid. 116 o pow. 7,81 ha położonej w Miałkówku. Wartość rynkowa przedmiotowej działki została określona w operacie szacunkowym z dnia 05 czerwca 2020r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 250 000,00zł. Na etapie poprzedzającym przetarg przyjęto kwotę 1 000 000,00zł. Uchwała w sprawie sprzedaży działki została podjęta przez Radę Gminy w dniu 26 lutego 2020r. (Nr 153/XIX/2020). Gmina obecnie przygotowuje procedurę przetargową w zakresie sprzedaży przedmiotowej działki.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 1 057 600,00 zł z tytułu:**

- pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020” w kwocie 1 057 600,00zł w ramach zadania pn. ” Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu”.

Umowa nr 2020/0183/11072/SubA/DIS/SP z dnia 05.10.2020r. traktuje o kwocie maksymalnego dofinansowania w wysokości 1 557 600,00zł, z czego kwota 500 000,00zł została wprowadzona do budżetu roku 2020, zaś kwota 1 057 600,00zł zostaje wprowadzona jako dochód roku 2021 (zgodnie z podziałem dofinansowania określonym w umowie). Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach WPF. Zakończenie zadania jest planowane na 31.12.2021r.

### III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące: **56 497 374,32 zł**
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: **35 451 625,69 zł**

z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	24 081 887,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 369 738,09 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	1 083 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 747 404,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 344,63 zł
e) wydatki na obsługę długu:	80 000,00 zł
<b>- wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>13 454 913,50 zł</b>
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 454 913,50 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.:	1 285 000,00 zł

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 2 520 500,00 zł***

Wydatki majątkowe w kwocie: 2 498 000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary – kwota: 1 147 000,00 zł,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice – kwota: 962 000,00 zł,
  3. Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynów – kwota 138 000,00zł.  
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- W ramach środków własnych na zadania inwestycyjne ujęto zadania w tabeli zadań roku 2021 (załącznik nr 10):
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek – kwota 70 000,00zł,
  2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów – kwota 100 000,00zł,
  3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów (dokumentacja projektowa) – kwota 16 000,00zł,
  4. Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną (zakup działki i dokumentacja projektowa) – kwota 50 000,00zł,
  5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Łokietnicy – kwota 15 000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 17 000,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kwotę: 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. na badania ścieków z oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz 500,00 zł na różne opłaty i składki.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 4 000,00 zł***

Wydatki bieżące w kwocie: 2 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych – badanie wody ze studni głębinowych oraz kwotę: 2 000,00 na różne opłaty i składki.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 2 776 024,26 zł***

- Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano w budżecie kwotę 165 000,00zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, według wypracowanych wspólnie z Powiatem Gostynińskim wskazań w zakresie najpilniejszych potrzeb.

- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo) zaplanowano na kwotę: 568 257,09 zł.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 368 257,09 zł.

Kwota 270 000,00zł na zakup materiałów na remonty dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich umieszczona zostaje w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego – jednostki organizacyjnej Gminy, która zgodnie z zapisami statutu może realizować zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

- Wydatki inwestycyjne w kwocie: 1 872 767,17 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową w m. Bolesławów (ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Bolesławów) – kwota: 13 767,17 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzewo - kwota 180 000,00zł,
3. Odwodnienie drogi gminnej w m. Bierzewice (dz. nr 68/2 i nr 69/31) – opracowanie dokumentacji projektowej - kwota 8 000,00zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśniewice - kwota 90 000,00zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów - kwota 210 000,00zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulewo - kwota 250 000,00zł,
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda - kwota 70 000,00zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa - Sałki - kwota 100 000,00zł,
9. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Łokietnica – kwota 55 000,00zł,
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne - kwota 70 000,00zł,

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 11. Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek   | - kwota 160 000,00zł. |
| 12. Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice – dz. nr 69/26                                    | - kwota 65 000,00zł,  |
| 13. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia   | - kwota 186 000,00zł, |
| 14. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Feliksów, Skrzany i Nowa Wieś –      |                       |
|  | - kwota 100 000,00zł, |
| 14. Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów – dz. nr 18  | - kwota 160 000,00zł, |
| 15. Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie (dokumentacja projektowa) – kwota 30 000,00zł, |                       |
| 16. Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski   | - kwota 125 000,00zł. |

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 13 767,17 zł.

W powyższym dziale, rozdziale 60095 zaplanowane jest zadanie pn. Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień – kwota 170 000,00zł - zadanie ujęte w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie będzie realizowane na gruncie gminnym (przyczółki kładki będą posadowione na gruncie należącym do gminy).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 696 470,08 zł***

Wydatki bieżące w wysokości: 493 253,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 40 000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 110 000,00 zł, zakup energii – 60 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81 850,00 zł, różne opłaty i składki – 70 000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 110 000,00 zł oraz na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego od gruntów gminnych w kwocie 21 403,00zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 15 944,93 zł. Sołectwa przedstawiły tutaj swoje przedsięwzięcia:

1. Sołectwo Dąbrówka – zakup blaszanego pomieszczenia dla potrzeb sołectwa (wymiaru 3 x 5m) – kwota 2 000,00zł.

Blaszany kontener będzie umiejscowiony przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka, na działce będącej własnością gminy. Będzie służył sołectwu jako pomieszczenie gospodarcze czyli do przechowywania opału (drewno do kominka i ekogroszek) oraz kosiarki służącej do utrzymania terenu wokół świetlicy w należytym kulturze, tak, aby świetlica wraz z terenem przyległym mogła w pełni służyć mieszkańcom sołectwa jako miejsce zebrań i spotkań integracyjnych (świetlica jest ogrzewana piecem na ekogroszek oraz posiada kominek opalany drewnem).

2. Sołectwo Gašno – bieżące utrzymanie terenów zielonych na dz. gminnej nr ewid. 198 – zakup nawozu – kwota 196,33zł.

Na działce nr 198 będącej własnością gminy, znajduje się świetlica wiejska sołectwa Gašno, a wokół budynku teren jest zagospodarowany – została zasiana trawa, która wymaga zasilenia i właściwego utrzymania, aby zapewnić estetykę terenu wokół świetlicy służącej mieszkańcom sołectwa jako miejsce zebrań, spotkań integracyjnych.

3. Sołectwo Rogożewek – zakup i montaż kostki pod altaną na działce gminnej we wsi Rogożewek – kwota 4 000,00zł oraz zakup dwóch stołów drewnianych i ławek do altany w m. Rogożewek (działka gminna) – kwota 4 000.00zł.

Sołectwo posiada altanę na działce gminnej – obecne przedsięwzięcia mają służyć ulepszeniu tego miejsca wykorzystywanego przez mieszkańców sołectwa dla celów spotkań integracyjnych, pikników, itp. Ułożenie kostki oraz zakup ławek, stołów zapewnią właściwe warunki do realizacji spotkań plenerowych.

4. Sołectwo Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – remont ogrodzenia przy budynku gminnym w m. Zaborów Nowy – kwota 5 748,60zł.

W budynku gminnym znajduje się remiza strażacka oraz część wydzielona jako świetlica wiejska służąca mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań, spotkań integracyjnych, prelekcji, itp. Remont ogrodzenia zapewni właściwe zabezpieczenie dla samej remizy (sprzętu p.poż) oraz dla ww. części świetlicowej.

Wydatki majątkowe w kwocie: 203 217,08 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji (zgodnie z treścią załącznika Nr 10).

Wydatki inwestycyjne mające swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 7 – wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 63 217,08zł:

1. Zakup zabudowanej działki nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne wraz z dokumentacją (w ramach funduszu sołectwa Baby Górne) – kwota 6 000,00zł.

Kwota mimo, że nie spełnia wymogu z art. 16d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczona została do wydatków majątkowych z uwagi na charakter zakupu (grunt). Sołectwo oszacowało, że będzie to kwota wystarczająca z uwagi na fakt, że mowa jest o zakupie powierzchni około 300m<sup>2</sup>.

2. Zakup działki nr ewid. 4/5 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, opłaty notarialne, wycena działki) - fundusz sołecki sołectwa Jaworek – kwota 13 854,86zł,

3. Zakup działki nr ewid. 4/5 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, opłaty notarialne, wycena działki) - fundusz sołecki sołectwa Mysłownia Nowa – kwota 14 863,29zł,

Sołectwo Mysłownia Nowa oraz sołectwo Jaworek przeznaczyły środki swoich funduszy na wspólne przedsięwzięcie dot. zakupu dz. nr 4/5 w m. Mysłownia Nowa z przeznaczeniem pod zagospodarowanie jej dla wszystkich mieszkańców obu sołectw czyli budowę świetlicy wiejskiej.

4. Zakup gruntu w celu zwiększenia powierzchni obecnej działki na potrzeby mieszkańców wsi

Niecki – kwota 13 021,82zł.

Sołectwo Niecki zamierza zakupić działkę w celu powiększenia terenu, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców sołectwa w celach sportowo-rekreacyjnych, organizacji spotkań plenerowych integracyjnych (w przyszłości utworzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej).

5. Zakup działki na potrzeby sołectwa Stanisławów Skrzański - kwota 15 477,11zł.

Sołectwo pragnie rozpocząć procedurę budowy własnej świetlicy wiejskiej (zakup gruntu pod ww. zadanie), która będzie miejscem spotkań, zebrań sołeckich czyli miejscem integrującym lokalną społeczność.

Ponadto zaplanowano w ramach środków gminnych zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne na kwotę 140 000,00zł:

1. Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne – kwota 25 000,00zł,
2. Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Budy Kozickie – kwota 30 000,00zł,
3. Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Helenów – kwota 50 000,00zł,
4. Zakup gruntów w m. Leśniewice – dz. nr 31/1 i nr 15/1 – kwota 12 000,00zł,
5. Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w m. Lucień nr 50 – dokumentacja projektowa – kwota 23 000,00zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 175 300,00 zł***

Wydatki w kwocie: 173 800,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 70 800,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 103 000,00 zł, w tym kwota 41 657,53 zł stanowi limit wydatków na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miątkówek, Lucień i Kazimierzów, Klusek, Strzałki.

Kwotę 1 500,00zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek).

## Dział 750 Administracja publiczna

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 10 117 966,46 zł**

Wydatki bieżące: 5 072 966,46 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 672 321,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 066 645,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	334 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 5 045 000,00 zł

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne : 5 045 000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 58 741,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020r.tj. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania,
2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 223 000,00 zł (diety na rzecz radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych - internetowych);
3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 9 596 556,37 zł :  
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 045 000,00 zł tj.:
  - Zakup kserokopiarki – kwota: 15.000,00 zł (zgodnie z treścią załącznika Nr 10),
  - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 30 000,00zł (zgodnie z treścią Załącznika nr 10),
  - Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – kwota: 5 000 000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Inwestycja będzie realizowana na działce gminnej – Gmina Gostynin przedmiotową działkę otrzymała w formie darowizny od Wojewody Mazowieckiego – akt notarialny Repertorium A Nr 7627/2015 z dnia 16.11.2015r.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3 672 321,00 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów: 35 000,00 zł, zakup drobnego wyposażenia w tym paliwo do samochodu służbowego,



zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 110 000,00 zł, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda): 7 000,00 zł, zakup energii: 48 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – łącznie na kwotę 519 480,00 zł, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 82 163,37 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 135 330,00 zł.

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego: 61 669,09 zł, w tym środki na opracowanie symboli gminy (m.in. herbu, sztandaru, medali dla zasłużonych mieszkańców gminy).

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 75075 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 - jest to kwota: 22 347,84 zł.

Sołectwa w ramach promocji gminy organizują pikniki integrujące miejscową społeczność. Wśród sołectw, które uchwaliły takie przedsięwzięcia jest sołectwo Białotarsk i Józefków. Są to sołectwa sąsiadujące ze sobą terytorialnie. Postanowiły zorganizować wspólny piknik promujący gminę ale jednocześnie integrujący miejscową społeczność. Sołectwo Białotarsk dopisało w swoim przedsięwzięciu element jubileuszowy 100-lecia OSP Białotarsk. Z przedłożonego wyjaśnienia sołtysa wsi Białotarsk wynika, że sołectwo chce zorganizować piknik integrujący mieszkańców, promujący gminę. Zapis o jubileuszu OSP jest zapisem czysto dodatkowym bowiem na ww. pikniku zostanie jedynie zaakcentowany fakt istnienia OSP na ww. terenie przez ostatni wiek. OSP działając na terenie sołectwa, ale i gminy wypełnia zadania własne gminy w postaci ochrony przeciwpożarowej dla sołectwa i gminy, ale także realizuje zadania związane z akcjami ratownictwa drogowego, akcjami dot. różnorodnych zagrożeń przeciwko mieniu i zdrowiu mieszkańców.

5. na pokrycie zadań pozostałej działalności planuje się kwotę 178 000,00 zł, w tym:
- ryczałty dla sołtysów – 120 000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 3 000,00 zł
  - zakup środków żywności ( kawa, herbata, woda) – 7 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 13 000,00 zł
  - różne opłaty i składki – 35 000,00 zł to składki na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2 525,00 zł***

Kwota: 2 525,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 360 150,00 zł***

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	<b>360 150,00 zł</b>
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	257 150,00 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	42 150,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	215 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące:	70 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	33 000,00 zł
- Kwota: 286 150,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną, drobne remonty strażnic, zakup usług pozostałych oraz :	
- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w wysokości 25 000,00 zł) na zadanie:	
Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" – zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym,	

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości: 45 000,00zł) na zadania:
  - „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
    - a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,
    - b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 8 000,00 zł – realizacja funduszu nie będzie odbywała się za pomocą dotacji celowej.

W rozdziale 75495 zaplanowana została kwota 4 000,00zł na nagrody konkursowe w ramach organizacji konkursu wiedzy p.poż. (corocznie taki konkurs się odbywał za wyjątkiem roku 2020 kiedy pandemia uniemożliwiła jego organizację).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 80 000,00 zł** na pokrycie obsługi długu publicznego - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kwota planowana będzie wystarczająca z uwagi na fakt, że odsetki od zaciągniętych już pożyczek w WFOŚiGW czyli kwoty 855 000,00zł (saldo na 01.01.2021r.) wyniesie ok 12 000,00zł. Ponadto oprocentowanie zaciągniętego w grudniu 2020r. kredytu w kwocie 900 000,00zł wynosi WIBOR 3M plus marża banku w wysokości 0,99% w skali roku czyli szacowana kwota to ok. 10 000,00zł. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2021 zazwyczaj są realizowane w III – IV kwartale roku budżetowego stąd planowane środki na obsługę długu winny być wystarczające.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 334 050,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

- ogólnej (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych – t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) w kwocie: 134 850,00 zł (przyjęto 0,1984% wydatków ogółem),
- rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1856 ) w wysokości: 199 200,00 zł (przyjęto poziom 0,6% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 23 831 709,35 zł**

Wydatki bieżące: 20 761 215,42 zł

Wydatki majątkowe: 3 070 493,93 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: **10 368 626,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi: 202 000,00 zł – oszacowano na poziomie tego roku ( z danych referatu oświatowego wynika, że odchylenia w kwocie dotacji określonej decyzją Wojewody mogą być stosunkowo niewielkie, nie będzie więc w sposób znaczący wpływało na stronę dochodową gminy).

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 18 992 349,25 zł, w tym : wydatki bieżące na kwotę: 15 921 855,32 zł i wydatki majątkowe na kwotę: 3 070 493,93 zł (zgodnie z treścią załącznika Nr przedsięwzięć WPF ),
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1 101 673,71 zł (są to wydatki bieżące),
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 400 000,00 zł  
Wydatki na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach (szacunek według planowanego wykonania roku 2020),
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 668 205,29 zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów, Sierakówek, Białotarsk.
- 5) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 681 320,50 zł.
- 6) W rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 87 415,54 zł czyli 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.70 Karty Nauczyciela),
- 7) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 467 950,25 zł,
- 8) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 189 835,41 zł.
- 9) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 976 486,77 zł.  
Kwoty w rozdziale 80149 i 80150 są odzwierciedleniem kwot zaplanowanych na zadania z uczniami niepełnosprawnymi według metryczki subwencji oświatowej na rok 2021.
- 10) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 266 472,63 zł (są to wydatki bieżące).  
Wydatki bieżące obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 122 128,00 z oraz wydatki na realizację programu Erasmus Plus w kwocie

98 465,82 zł. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. W ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna - projekt pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” ma na celu wsparcie międzynarodowych grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. W ramach działań projektowych przewidziane są międzynarodowe spotkania grup partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, i Słowenii, szkolenia, zajęcia dydaktyczne. Program jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sierakówku – ujęty został w przedsięwzięciach WPF.

Ponadto w wydatkach bieżących roku 2021 umieszczone zostają na mocy umowy Nr 202-1PL01-KA101-078863 wydatki w kwocie 36 878,81zł w ramach nowego programu ERASMUS+<sup>1</sup> - projekt pn. "Uczmy się dla siebie i dla innych – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej". Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sierakówku – jego realizacja będzie polegać na jednodobowym wyjeździe kadry pedagogicznej na Malte.

Należy zaznaczyć, że wydatki w ramach obydwu projektów nie angażują środków własnych gminy (stanowią 100% kosztów kwalifikowanych w ramach realizowanych projektów).

Oprócz wymienionych wydatków bieżących mieszczą się tutaj wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7- jest to kwota: 9 000,00 zł i dotyczy dwóch sołectw:

1. Sołectwa Białotarsk – przedsięwzięcie „wykonanie planów pod strefę aktywności fizycznej i zakup przyrządów do ćwiczeń na terenie szkoły w Białotarsku (poprawa warunków do rozwoju kultury fizycznej i rekreacji) – kwota 6 000,00zł,
2. Sołectwa Józefków – zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej dla sołectwa Białotarsk – kwota 3 000,00zł.

Z przedłożonych wyjaśnień sołtysów obu sołectw wynika, że w ramach swoich środków sołectkich, sołectwa Białotarsk i Józefków (terytorialnie sąsiadujące ze sobą) postanowiły stworzyć na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Białotarsku siłownię zewnętrzną, która będzie służyła młodzieży szkolnej, ale i wszystkim mieszkańcom obu sołectw w rozwijaniu i poprawie warunków dla rozwoju rekreacji plenerowej i kultury fizycznej. Nazewnictwo zadań użyte przez sołectwa nasuwało pewne wątpliwości co do zakresu działań, ale wyjaśnienia sołtysów wyraźnie wskazały, że zadania dotyczą zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach wspólnego działania.

Struktura wydatków bieżących w dz. 801 przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 946 210,60 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2 971 635,19 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych :	708 025,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 344,63 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 3 070 493,93 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji (zgodnie z treścią załącznika przedsięwzięć WPF):

1. Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – kwota 3 015 493,93 zł,
2. Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – kwota 50 000,00 zł,
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Solcu – kwota 5 000,00zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym, uwzględniając ograniczenia wydatków rzeczowych i remontowych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 130 000,00 zł***

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę: 130 000,00 zł, w tym kwoty:

1. Zwalczanie narkomanii:
  - 20 000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
    - a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji).  
Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.
  - 9 500,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
  - 70 000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
    - a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji).

Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.

- 30 500,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 3 047 995,28 zł***

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2020r. Nr pisma WF-I.3111.24.25.2020 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 1 043 800,00 zł.

Ponadto na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 19 stycznia 2021r. wprowadzono kwotę 1 174,00zł na dofinansowanie wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tego zadania.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020 roku i zakładanej realizacji w 2021 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:   | 550 500,00 zł   |
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 000,00 zł    |
| 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:  | 301 000,00 zł   |
| 4. Dodatki mieszkaniowe i zasiłki energetyczne   | 81 174,00 zł    |
| 5. Zasiłki stałe:  | 434 000,00 zł   |
| 6. Koszty funkcjonowania GOPS:   | 1 307 522,28 zł |
| 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:  | 82 800,00 zł    |
| 8. Pomoc w zakresie dożywiania   | 228 800,00 zł   |
| 9. Pozostała działalność   | 18 199,00 zł    |

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:       | 1 243 976,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 764 068,28 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych:            | 1 039 951,00 zł |

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 54 000,00 zł*

Kwota: 40 000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów.

Kwota: 14 000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendiów dla uczniów.

## **Dział 855 Rodzina**

*W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 18 251 660,00 zł*

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze	12 492 000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 000,00 zł
3. Zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	60,00 zł
4. Wspieranie rodziny	494 600,00 zł
5. Rodziny zastępcze	4 000,00 zł
6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00 zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	578 791,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	122 441,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	17 550 428,00 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6 038 401,35 zł*

Wydatki bieżące: 5 930 099,75 zł

Wydatki majątkowe: 108 301,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 5 930 099,75 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 2 696 910,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.



W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę świadczenia na rzecz osób fizycznych: 181 200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 500,00zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 42 000,00 zł, zakup usług pozostałych: 2 453 759,25zł, koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników: 2 000,00 zł, odpis na ZFŚS: 4 650,75 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale: 11 800,00zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w miesiącu grudniu 2020r. przedłożona oferta okazała się o wiele korzystniejsza od ubiegłorocznej. Niższe ceny za odbiór poszczególnych frakcji odpadów skutkują zbilansowaniem się gospodarki odpadami.

2. Wydatki w wysokości: 51 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy.
3. Wydatki w wysokości: 4 000,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.
4. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących: 992 000,00 zł.

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 61 645,57zł.

5. Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć kwotę: 20 000,00 zł.
6. Wydatki w wysokości: 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami tj. zabezpieczenie środków własnych w ramach programu w zakresie usuwania azbestu.

W rozdz. 90095 ogółem kwota wydatków wynosi 2 192 845,78 zł - są to środki na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od nich, dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również: wylapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

Zaplanowano również w tej kwocie wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską w wysokości: 25 000,00 zł.

W powyższej kwocie znajdują się wydatki bieżące jednostki organizacyjnej czyli Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu – kwota 1 779 268,00zł.

Należy zaznaczyć, że w ogólnym planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego oprócz kwoty w rozdz. 90095 znajduje się kwota 270 000,00zł na remonty bieżące dróg gminnych, które ww. jednostka będzie wykonywała w ramach funduszy sołeckich (rozdz. 60016).

Wydatki majątkowe w dz. 900 w kwocie: 108 301,60 zł obejmują (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

- Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Baby Dolne – Rybne – 14 074,08 zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych i doświetlenie odcinka drogi gminnej w Gorzewie - odcinek od drogi powiatowej do posesji nr 25A (odcinek na terenie sołectwa Gorzewo) – 10 000,00zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Józefków od posesji 42 do 49 – 3 000,00zł,
- Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa oświetlenia) – 13 000,00zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie sołectwa Stefanów na drogach gminnych – 21 571,49zł.
- Montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice – 19 926,00zł,
- Budowa siłowni plenerowej w m. Lucień (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lucień – 15 000,00zł,
- Budowa placu zabaw na dz. gminnej w m. Rogożewek w ramach funduszu sołectkiego – 11 730,03zł.

Powyższe inwestycje są ujęte w załączniku nr 7 – wydatki w ramach funduszy sołectkich.

W ramach działu 900 wydatki bieżące umieszczone w zał. Nr 7 wynoszą kwotę 25 601,44zł (wydatki funduszy sołectkich).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1 282 686,04 zł***

Wydatki bieżące: 1 068 552,32 zł

Wydatki majątkowe: 214 133,72 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 358 000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 370 000,00 zł

Dotacje podmiotowe: wysokość dotacji została drastycznie zredukowana w stosunku do planu przedstawionego przez Kierownika Biblioteki oraz Kierownika Centrum z uwagi na ograniczenia budżetowe. Niemniej jednak w trakcie roku budżetowego należy dołożyć starań, aby dotacje te uległy zwiększeniu.

Kwotę: 237 552,32 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

Wydatki majątkowe to kwota: 214 133,72zł, która obejmuje inwestycje - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 i Nr 7:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gašno na dz. nr ewid. 198 (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gašno – 15 500,00 zł,
- Zakup kontenerów na działkę gminną nr ewid. 36/1 wraz z dokumentacją z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 14 424,84 zł,

- Zakup i montaż pieca c.o. na gaz wraz z butlą w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – 18 010,80 zł
- Zakup i montaż nagrzewnicy wspomagającej ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – 1 500, zł,  
Nagrzewnica będzie elementem centralnego ogrzewania i jako elementowi zadania inwestycyjnego nadano wydatkowi charakter majątkowy.
- Zakup kontenerów wraz z dokumentacją na działce gminnej w m. Krzywie przeznaczonego na świetlicę wiejską – 18 940,82zł,
- Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w m. Rębów (działka w użyczeniu gminy) – 10 000,00zł,
- Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sierakówek (działka w posiadaniu gminy) – 34 509,08zł,
- Budowa tarasu z zadaszeniem przed wejściem do świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy) – 16 354,00zł,
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Solec (działka w posiadaniu gminy) – 16 290,72zł,
- Zakup kontenera na działkę gminna nr ewid. 89/9 w m. Zaborów Stary na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach pobudzenia inicjatyw społecznych mieszkańców sołectwa - 18 896,98zł,
- Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 208/1 w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy) – 11 706,48zł,
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy) – 38 000,00zł.

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 92109 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 211 552,32 zł.

Sołectwo Legarda we wniosku sołeckim ujęło trzy zadania : zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego, remont ogrzewania c.o. w Domu Ludowym oraz remont świetlicy wiejskiej w zakresie zamontowania odprowadzenia od rynien dachowych oraz zakup materiału i położenie chodnika z kostki brukowej.

Z wyjaśnień sołtysa wynika, że w m. Legarda znajduje się świetlica wiejska spełniająca funkcję w zakresie spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa, która zamiennie nazywana jest Domem Ludowym – niemniej jednak chodzi o tę samą nieruchomość gminną. Wszelkie prace wymienione we wniosku funduszu sołeckiego posłużą odnowieniu i ulepszeniu świetlicy, tak, aby miejsce integracji lokalnej społeczności znajdowało się w należyтым utrzymaniu. Należy nadmienić, że zakupiony sprzęt (wyposażenie świetlicy) do świetlicy wiejskiej będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych,

nie będzie związany z działalnością gospodarczą.

Sołectwo Klusek zaplanowało w ramach funduszu sołectkiego „Wyposażenie sołectwa w infrastrukturę rekreacyjną celem organizacji kina plenerowego”. Sołectwo zamierza zakupić ławki i leżaki w celu zapewnienia warunków dla kina plenerowego. W roku obecnym Gminny Ośrodek Kultury zapoczątkował kulturalne przedsięwzięcie czyli seanse kina plenerowego w poszczególnych sołectwach. Podjęte działanie ma na celu upowszechnianie kinematografii światowej wśród mieszkańców. Sołectwo Klusek w pełni chce korzystać z takiej formy upowszechniania kultury wśród swoich mieszkańców, dlatego też uchwaliło przedmiotowe przedsięwzięcie.

Sołectwo Rębów w zadaniach funduszu sołectkiego przedstawiło zadanie pn. „Aranżacja kuchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 6 222,47zł

Z przedłożonego wyjaśnienia sołtysa m. Rębów wynika, że użyte sformułowanie „aranżacja” to zwykła usługa wykonania szafek kuchennych pod wymiar pomieszczenia. W związku z tym, że nazewnictwo zostało użyte niewłaściwie, w trakcie roku budżetowego 2021 zostanie dokonana zmiana funduszu sołectkiego, tak, aby dostosować nazwę zadania do podejmowanych działań.

Zamówione szafki kuchenne będą wykorzystywane w ramach spotkań integracyjnych, zebrań sołectkich, nie będą w żaden sposób wykorzystywane, związane z działalnością gospodarczą.

Sołectwo Podgórze w swoim przedsięwzięciu nazwanym „Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Podgórze – zakup sprzętu AGD, zastawy stołowe, stoły, krzesła (budynek w użyczeniu gminy)” użyło sformułowania „zastawy stołowe”. Sołtys sołectwa złożył pisemne wyjaśnienie, że pod tym pojęciem kryje się zakup podstawowego wyposażenia kuchennego typu garnki, sztucce, talerze, szklanki, itp. Wyposażenie zaplecza kuchennego, jak i samego pomieszczenia świetlicy będzie służyło mieszkańcom sołectwa jako odpowiednio przygotowane do spotkań integrujących miejscową społeczność (spotkania integracyjne, uroczystości Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, zebrania, itp.), do organizacji spotkań kulinarnych wielopokoleniowych, do szerzenia tradycji kulinarnych z terenu gminy, ale także kursów zapoznających z kulinariami innych regionów – nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej. Wobec powyższego przedsięwzięcie jak najbardziej wpisuje się w kanon zadań służących integracji społecznej, pobudzaniu aktywności lokalnej społeczności.

Kwotę: 8 000,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych z tytułu opracowania Projektu Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania Gminnego Programu opieki nad zabytkami zlokalizowanymi na terenie gminy Gostynin.

Pozostała działalność – kwota 95 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych i 90 000,00 zł: dotyczy dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- 1.) z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – planuje się przeznaczyć kwotę: 60 000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 2.) z zakresu wspierania wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową - planuje się przeznaczyć kwotę: 30 000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

*W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 30 000,00 zł*

Wydatki bieżące w kwocie: 30 000,00 zł zaplanowano na zadania związane z rezerwatami i pomnikami przyrody tj. na inwentaryzację i ocenę stanu użytków ekologicznych, inwentaryzację i ocenę stanu zdrowotności pomników przyrody, zakup tablic dla oznaczenia form ochrony przyrody oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 218 850,00 zł*

Wydatki bieżące: 110 850,00 zł

Wydatki majątkowe: 108 000,00 zł

1. Wydatki w wysokości 21 000,00 zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: 8 000,00 na zakup energii oraz 13 000,00 na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Lucień.
2. Kwota 80 000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o sporcie oraz Uchwałą Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin.
3. Kwota 3 000,00 zł – stanowi środki na wypłatę nagród o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
4. Kwota 2 000,00 zł – nagrody konkursowe,
5. W rozdziale 92695 w ramach wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z

treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 4 850,00 zł.

Kwotę: 108 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej ) tj.:

1. Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku – 98 000,00 zł,
2. Modernizacja oświetlenia istniejącego boiska w m. Lucień – 10 000,00zł,

W załączniku nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 1 016 973,19 zł dla 56 sołectw.

Są to wydatki w szczególności na remonty dróg gminnych, zakup gruntów pod przyszłe tereny rekreacji czy świetlice wiejskie, wydatki na zakupy wyposażenia świetlic wiejskich w sprzęt, co przyczynia się do pobudzania aktywności obywatelskiej. Obiekty te, stają się miejscem integracji i odpoczynku mieszkańców. Na zebraniach w świetlicach wiejskich, zebraniach w plenerach na działkach gminnych planowane są wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia i prace na rzecz całej wspólnoty Gminy Gostynin. Ponadto w ramach funduszy sołeckich dokonuje się wydatków na oświetlenie drogowe.

W załączniku nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy roku 2021 zostały zaplanowane z zachowaniem szczególnego reżimu wydatkowego. Uwzględniono nie tylko specyfikę gminy, ale również sytuację makroekonomiczną, zagrożenie wynikające z panującej pandemii. Mając na uwadze ograniczenia dochodów, które mogą mieć miejsce, a z drugiej strony konieczność realizacji zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gminy, jednostek organizacyjnych – wydatki zostały zaplanowane niezwykle oszczędnie. Nadrzędnym zadaniem staje się pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz optymalizacja efektów przy jak najniższym udziale finansowym. Ponadto w sposób ciągły będzie monitorowany deficyt budżetowy ze wskazaniem na jego zmniejszenie w ciągu roku budżetowego.

#### **IV. Omówienie przychodów i rozchodów**

Zaplanowano przychody w wysokości : **10 037 250,82 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- kredytu komercyjnego : 7 537 250,82 zł,
- przychodów 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 w kwocie: 2 500 000,00zł.

Gmina Gostynin złożyła wniosek w drugiej edycji naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z zapotrzebowaniem na budowę budynku Urzędu Gminy. W ostatnich dniach grudnia 2020r. Gmina Gostynin otrzymała z powyższego Funduszu kwotę 2 500 000,00zł na powyższy cel. Środki znajdują się na wyodrębnionym subkoncie Gminy. Nie zostały one wprowadzone do planu finansowego roku 2020 z uwagi na fakt, że wpłynęły w ostatnich dniach grudnia (materiały na sesję były już wysłane). Kwota 2 500 000,00zł stanowi więc dochód wykonany roku 2020. Obecnie środki powyższe stanowią przychód roku 2021 i jednocześnie wydatek w rozdz. 75023 § 6050 (następuje w powyższym rozdziale zmiana źródeł finansowania ze środków własnych na środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozchody budżetu gminy na 2021 roku w wysokości: **480 000,00 zł** na obecnym etapie planuje się sfinansować kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2021 rok planuje się w wysokości: **9 557 250,82 zł**. Zostanie on pokryty kredytem komercyjnym w wysokości: 7 057 250,82 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 2 500 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Kamil Balcerzak*  
Kamil Balcerzak