

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2022 ROK

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2022 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1535 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1672 ze zm.).
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.).
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1762).
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1915).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm).
9. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).
10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.).
11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 183 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.) - uwzględniając zmiany od 01 stycznia 2022 – Dz. U. z 2021 poz. 1382)
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
16. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

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 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej w 2022 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
19. Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansów i Budżetu pismo z dnia 22 października 2021r. WF-I.3112.24.42.2021 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
20. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-14/21 z dnia 20 października 2021 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 2022r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 4,5 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 12,61 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5.922,00 zł, minimalne wynagrodzenie 3.010,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2021r. o 7,5%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 19,70 zł za godzinę,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 9,2%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2021 na poziomie 5,6%,
- 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 2021r. poz. 1672 ze zm.) w 2022r. wynosi 38,34% a więc będzie wyższy niż w 2021r. o 0,11 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 2022 rok wynosi: 5.260,21 zł/mieszkańca,
- wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r., które wyniosło 4.434,58 zł czyli wynosić będzie 1.662,97zł na pracownika i 277,16zł na emeryta,
- kwota bazowa z 01.01.2019r. (3.045,21 zł) jako podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który wynosić będzie 3.349,73 zł,
- 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 3,6% na rok 2022 w stosunku do roku 2021 (uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin została podjęta w listopadzie br.),
- stawki 54,00 zł za dt żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego (wzrost z kwoty 51,00zł za dt czyli o 5,88%) – uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 została podjęta w listopadzie br.,
- stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem ich wzrostu o 3,6% w stosunku do 2021r. – uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok została podjęta w miesiącu listopadzie br.,
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągłości podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;

3) wykonania budżetu 2021 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2022 rok w wysokościach:

- | | |
|--------------|------------------|
| - dochody: | 55.435.000,00 zł |
| - wydatki: | 67.244.000,00 zł |
| - deficyt: | 11.809.000,00 zł |
| - przychody: | 12.189.000,00 zł |

- rozchody: 380.000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 52.312.000,00 zł
- dochody majątkowe 3.123.000,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 13.354.516,00 zł
- subwencje: 20.332.257,00 zł
- dotacje na zadania zlecone: 10.557.809,00 zł
- dotacje na zadania własne: 1.218.531,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 7.096.887,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 25.000,0zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2.850.000,00zł

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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.543.000,00 zł

Kwota 1.543.000,00 zł stanowi dochody z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców, firm i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Gostynin. Sprzedaż wody prowadzona jest przez Gminny Zakład Komunalny – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 242.968,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 344,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 237.624,00 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 użytkowych i dzierżawy komunalnej w kwocie 62.000,00zł oraz z czynszów mieszkaniowych w kwocie 175.624,00zł),
- 2.000,00 zł z tytułu wpływów z usług, tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych,
- 3.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 57.426,00 zł

Kwota: 56.278,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2022 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22 października 2021r. WF-I.3111.24.42.2021, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 148,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wpływów 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnianie 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: 2 531,00 zł

Kwota: 2.531,00 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.3112-14/21 z dnia 20 października 2021 roku.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 14.308.687,00 zł

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

W dziale tym planuje się dochody:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **1.000,00 zł**

z tytułu:

– wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: **1.000,00 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: **3.541.800,00 zł**

z tytułu:

– wpływów z podatku od nieruchomości: **3.286.000,00 zł**
– wpływów z podatku rolnego: **2.600,00 zł**
– wpływów z podatku leśnego: **220.000,00 zł**
– wpływów z podatku od środków transportowych: **28.000,00 zł**
– wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: **2.000,00 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: **3.000,00 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: **3.429.000,00 zł**

z tytułu:

– wpływów z podatku od nieruchomości: **1.230.000,00 zł**
– wpływów z podatku rolnego: **910.000,00 zł**

- wpływów z podatku leśnego: 72.000,00 zł
 - wpływów z podatku od środków transportowych: 240.000,00 zł
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn: 38.000,00 zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 900.000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 5.000,00 zł
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 34 000,00 zł
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: **210.000,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej: 40.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 140.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw : 30.000,00 zł
- 5) Wpływy z różnych rozliczeń : **30.000,00zł**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00zł
- 6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **7.096.887,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.999.404,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 w sprawie planowanej na 2022r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 97.483,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 w sprawie planowanej na 2022r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 20.342.257,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2022 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: 20.332.257,00 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: 10.236.858,00 zł

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: 9.846.458,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: 248.941,00 zł

Kwota: 10.000,00 zł stanowi dochód gminy planowany do uzyskania z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 416.000,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

1. wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika (jednostki oświatowe) w wysokości: 6.000,00 zł,
2. dotacja celowa na zadania oświatowe - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości: 109.000,00zł,
3. dotacja celowa na zadania oświatowe - inne formy wychowania w wysokości: 146.000,00zł,
4. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 130.000,00 zł,
5. środki na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (Program Erasmus+) : 25.000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.016.531,00 zł z tytułu:

1. wpływów z usług – refundacji kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej: 42.000,00zł,
2. 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: 34.100,00 zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 206.000,00 zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 378.000,00 zł,
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : 231.000,00 zł,
6. wpływów z tytułu refundacji usług opiekuńczych: 11.000,00zł,
7. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 114.431,00zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 10.654.100,00 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: 5.229.000,00 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: 5.230.000,00 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): 155.100,00 zł,
 4. 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: 40.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 3.714.000,00 zł z tytułu:

1. wpływów z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców i firm zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin. Odbiór ścieków prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin: 464.000,00zł,
2. wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 3.230.000,00 zł. Kwota ta dotyczy:
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów): 3.227.000,00 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2.000,00 zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. opłat: 1.000,00 zł,
3. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 20.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 2.850.000,00 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina uzyskała wstępną promesę na ww. środki – 2.850.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 3.000,00 zł z tytułu:

- planowanej sprzedaży drewna z wycinki drzew i złomów z nieruchomości gminnych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2020 z dnia 19.05.2020r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Gostynin zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin Nr 166/2020 z dnia 09.11.2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 270.000,00 zł z tytułu:

planowanej sprzedaży następujących nieruchomości:

- działki nr 17/11 w miejscowości Budy Lucieńskie o pow. 0,11ha – szacowana wartość 10.000,00 zł,
- działki nr 17/12 w miejscowości Budy Lucieńskie o pow. 0,05ha - szacowana wartość 10.000,00 zł,
- działki nr 92/3 w miejscowości Sokołów o pow. 0,03ha - szacowana wartość 20.000,00 zł,
- działki nr 48/18 w miejscowości Belno o pow. 0,31ha - szacowana wartość 35.000,00 zł,
- działki nr 234 w miejscowości Antoninów o pow. 0,62ha - szacowana wartość 90.000,00 zł,
- działki nr 406 w miejscowości Krzywie o pow. 0,19ha - szacowana wartość 15.000,00 zł,
- działki nr 374 w miejscowości Krzywie o pow. 1,35ha - szacowana wartość 90.000,00 zł.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące:** **52.005.000,00 zł**
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 38.777.510,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26.274.307,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.503.203,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 967.500,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.174.990,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu: 60.000,00 zł
 - e) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

<p>budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanie programów z udziałem środków unijnych</p>	25.000,00 zł
<p>– wydatki majątkowe ogółem:</p>	15.239.000,00 zł
<p>z tego:</p>	
<p>– inwestycje i zakupy inwestycyjne:</p>	15.239.000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 4.883.252,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 4.865.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury sanitacyjnej.

W ramach infrastruktury wodociągowej zaplanowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo – kwota 230.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice – kwota 100.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów-Marianów Sierakowski – kwota 110.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec – kwota 105.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszków – kwota 70.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów – kwota 250.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Legarda – kwota 70.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mniszek – kwota 35.000,00 zł,
- Modernizacja istniejącej studni głębinowej w m. Sieraków – kwota 100.000,00 zł,
- Renowacja istniejącej studni głębinowej w m. Lucień – kwota 100.000,00 zł,
- Renowacja istniejącej studni głębinowej w m. Kozice – kwota 50.000,00 zł,
- Budowa studni głębinowej w m. Lucień (działka będąca własnością gminy) - opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 30.000,00 zł,
- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków (działka będąca własnością gminy) - opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 30.000,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice - opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 60.000,00 zł,
- Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną – kwota 475.000,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów - kwota 50.000,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Źródłem finansowania powyższych inwestycji są środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej zaplanowano inwestycję:

- Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów – kwota 3.000.000,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Źródła finansowania w/w inwestycji są środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie: 150.000,00zł (wkład własny w Polski Ład) oraz: 2.850.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące w kwocie: 18.252,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych (t.j. z 2018r. poz. 1027, Dz. U. z 2021r., poz. 1579).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 1.543.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 1.543.000,00 zł stanowią wydatki w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego – jednostki organizacyjnej Gminy Gostynin, która od 01 października 2021r. zajmuje się sprzedażą wody na terenie gminy.

W ramach wydatków ww. jednostki:

- kwota 3.000,00 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 594.281,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uwzględnione siedem etatów pracowniczych),
- kwota 945.719,00zł stanowi wydatki na zadania statutowe jednostki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody i siedziby jednostki, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki w ramach podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 3.254.000,00 zł

- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo), zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę ogółem: 580.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących ogółem, kwota 480.000,00 zł dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu. Środki dla ww. jednostki obejmują zakup materiałów na drogi (400.000,00 zł), zakup usług remontowych (30.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (50.000,00 zł). Pozostała kwota 100.000,00 zł dotyczy planu finansowego urzędu gminy.

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: 365.145,90 zł, która zostanie przeznaczona na zakup kruszywa w ramach remontów dróg gminnych.

Następujące sołectwa będą realizować remonty dróg gminnych w 2022 roku:

- Białotarsk – kwota 15.000,00 zł,
 - Bielawy – kwota 14.903,95 zł,
 - Emilianów – kwota 3.742,68 zł,
 - Gorzewo-Marianów – kwota 38.929,99 zł,
 - Gulewo – kwota 13.486,85 zł,
 - Górki Druge – kwota 19.301,83 zł,
 - Helenów – kwota 23.162,20 zł,
 - Jastrzębia – kwota 14.415,29 zł,
 - Józefków – kwota 22.331,49 zł,
 - Kiełpieniec-Mniszek-Skoki – kwota 13.982,47 zł,
 - Klusek – kwota 17.982,47 zł,
 - Łokietnica – kwota 11.825,43 zł,
 - Marianów Sierakowski – kwota 14.806,22 zł,
 - Niecki – kwota 14.366,43 zł,
 - Osiny – kwota 16.223,31 zł,
 - Rogożewek – kwota 17.184,89 zł,
 - Sałki-Lipa-Ruszki – kwota 17.591,54 zł,
 - Sokołów – kwota 4.286,10 zł,
 - Stefanów – kwota 10.000,00 zł,
 - Strzałki-Osada – kwota 25.752,07 zł,
 - Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 8.324,53 zł,
 - Zaborów Stary – Stanisławów – kwota 10.000,00 zł,
 - Zwoleń – kwota 17.546,16 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie: 1.611.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi publiczne gminne) - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów) – kwota 60.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzany - Feliksów – kwota 180.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie – kwota 123.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo – kwota 300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo-Klusek – kwota 400.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary – kwota 123.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdów i skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi – kwota 50.001,81 zł,
- Budowa drogi gminnej asfaltowej w m. Baby Dolne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Dolne – Rybne – kwota 15.881,26 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów – kwota 15.636,93 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Emilianów – kwota 13.800,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie – kwota 329.680,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Wydatki majątkowe w kwocie: 1.063.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi wewnętrzne) - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sierakówek – kwota 50.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice – kwota 300.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny – kwota 180.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek-Zwoleń – kwota 180.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów – kwota 180.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miakówek - opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 50.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich - kwota 123.000,00 zł.

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 45.318,19 zł:

- sołectwo Baby Dolne – Rybne – kwota 15.881,26 zł,
- sołectwo Bolesławów – kwota 15.636,93 zł,
- sołectwo Emilianów – kwota 13.800,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 40.000,00 zł

Kwota powyższa stanowi wydatek majątkowy na inwestycję pn.: Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim.

Gmina Gostynin na mocy umowy dzierżawy Nr ZG.2117.5.2016 zawartej w dniu 15 czerwca 2016r. jest dzierżawcą części działki nr 252 oraz nr 248 położonych w obrębie Lucień., na których znajduje się przedmiotowy pomost. Umowa precyzuje, że grunt pod jeziorem jest własnością wydzierżawiającego, podobnie jak i obiekt budowlany czyli pomost.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 555.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 203.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami: drobne remonty w nieruchomościach gminnych – 20.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, różne opłaty i składki – 32.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 80.000,00 zł oraz na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego od gruntów gminnych w kwocie 21.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości: 200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym: zakup materiałów do wykonywania remontów lokali mieszkaniowych gminnych (40.000,00 zł), zakup energii (60.000,00 zł), zakup usług remontowych (35.000,00 zł), zakup usług pozostałych (55.000,00 zł) oraz różne opłaty i składki (10.000,00 zł).

W kwocie wydatków bieżących mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Kiełpieniec - Mniszek- Skoki - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu na potrzeby zebrań sołeckich.

Wydatki majątkowe w kwocie: 152.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

- Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr ewid. 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie – kwota 20.181,41 zł,
- Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogożewek – kwota 5.000,00 zł,
- Zakup działki na potrzeby sołectwa Stanisławów Skrzański w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów Skrzański – kwota 17.054,02 zł,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego w m. Skrzany - kwota 74.764,57 zł,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków – kwota 35.000,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Wydatki inwestycyjne mające swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 7 – wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 42.235,43 zł:

1. Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr ewid. 100/2 w m. Budy Kozickie – sołectwo Budy Kozickie – kwota 20.181,41 zł.

Ogrodzenie będzie budowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na działce będącej własnością gminy, na której usytuowana jest świetlica wiejska.

2. Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Rogożewek na działce gminnej - kwota 5.000,00 zł

3. Zakup działki na potrzeby sołectwa Stanisławów Skrzański - kwota 17.054,02 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 179.000,00 zł

Wydatki w kwocie: 177.500,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 70.500,00 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 – 107.000,00 zł, w tym kwota 104.951,53 zł stanowi limit wydatków na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla :
 - części wsi Klusek – kwota 14.200,00 zł,
 - części wsi Białe i Antoninów – kwota 30.000,00 zł,
 - części wsi Huta Nowa, Zuzinów, Aleksandrynów – kwota 20.000,00 zł
 - części wsi Miałkówek, Lucień, Kazimierzów – kwota 35.584,00 zł,
 - dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 w m. Strzałki – kwota 5.167,53 zł.

Kwotę 1.500,00 zł 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: 11.716.000,00 zł

Wydatki bieżące: 5.696.000,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4.312.035,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	980.365,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	401.100,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	2.500,00 zł

Wydatki majątkowe: 6.020.000,00 zł

w tym:

 inwestycje i zakupy inwestycyjne : 6.020.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 56.278,00 zł, z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021r., na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących ww. zadania,
2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 309.100,00 zł (diety na rzecz radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda), zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych - internetowych);
3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 5.075.622,00 zł :

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę: 4.250.435,00 zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów: 30.000,00 zł, zakup drobnego wyposażenia w tym paliwo do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszów do drukarek, papieru ksero: 100.000,00 zł, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda): 7.000,00 zł, zakup energii: 45.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.000,00 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 – łącznie na kwotę 343.000,85 zł, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 91.186,15 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 149.000,00 zł.

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie: 55.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

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: 36.792,09 zł.

Sołectwa w ramach promocji gminy organizują pikniki integrujące miejscową społeczność (kwota 23.392,09 zł). Wśród sołectw, które uchwałyły takie przedsięwzięcia są sołectwa:

- sołectwo Feliksów – kwota 892,09 zł,
- sołectwo Gašno – kwota 3.000,00 zł,
- sołectwo Legarda – kwota 2.500,00 zł,
- sołectwo Rębów – kwota 3.000,00 zł,
- sołectwo Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 10.000,00 zł,
- sołectwo Zwoleń – kwota 2.000,00 zł,
- sołectwo Sokołów – kwota 2.000,00 zł.

Ponadto trzy sołectwa zadecydowały o przeznaczeniu środków w ramach swoich funduszy sołeckich na wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła zabytkowego pod wezwaniem św. Wojciecha w Solcu, w ramach promocji gminnych walorów turystycznych. Sołectwa te należą do parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Solcu:

- sołectwo Baby Górne – Zieleniec – kwota 4.000,00 zł,
- sołectwo Huta Nowa – Zuzinów - Aleksandrynow – kwota 4.400,00 zł,
- sołectwo Solec – Wrząca – kwota 5.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków na zadania promocyjne realizowane w ramach funduszy sołeckich wynosi: 36.792,09 zł.

5. na wydatki pozostałej działalności planuje się kwotę ogółem 6.200.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł:

- ryczałty dla sołtysów – 120.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 3.500,00 zł,
- zakup środków żywności na posiedzenia, narady sołtysów (kawa, herbata, woda) – 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł – w tym min. opracowanie strategii rozwoju gminy, zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.). Dokument ten będzie zasadniczym w pozyskiwaniu środków unijnych, jak również niezbędnym w ramach planowanej reformy zagospodarowania przestrzennego.
- 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.
- dotacja na zadania bieżące dla samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu umowy partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności

potencjału województwa” – kwota 2.500,00 zł.

Powyższe zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej – okres realizacji na przestrzeni lat 2021-2023 (limit wydatków roku 2022 - 2.500,00 zł, limit wydatków roku 2023 – 3.100,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostają zadania :

- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin kwota: 6.000.000,00 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
- Zakup urządzenia UTM dla potrzeb Urzędu Gminy - kwota 20.000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.531,00 zł

Kwota: 2.531,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-14/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 637.200,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 361.000,00 zł |
| w tym : | |
| – wydatki jednostek budżetowych: | 246.000,00 zł |
| z tego : | |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 42.000,00 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 204.000,00 zł |
| ▪ dotacje na zadania bieżące: | 75.000,00 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 40.000,00 zł |
| – Kwota: 357.000,00 zł stanowi wydatki bieżące 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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości: 50.000,00 zł, tj. dla OS Lucień – 25.000,00zł i OSP Solec – 25.000,00zł) 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 Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 12.500,00 zł:

- sołectwo Gorzewo-Marianów – kwota 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży bojowej dla OSP w Gorzewie (w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki),
- sołectwo Miałkówek – Budy Lucieńskie – kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dla OSP Miałkówek (w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki).

W ramach wydatków majątkowych z funduszy sołectkich zabezpieczona zostaje kwota 26.200,00zł, zgodnie z wnioskami sołectw:

- sołectwa Kozice – Polesie – kwota 8.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż garażu blaszanego wolnostojącego, który będzie służył do przechowywania sprzętu bojowego dla OSP w Kozicach (działka w użyczeniu gminy),
- sołectwa Sokołów – kwota 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sokołów (w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczona zostaje kwota ogółem 276.200,00 zł, z czego kwota 26.200,00 zł dotyczy zadań z udziałem środków funduszy sołectkich, które wskazane zostały powyżej. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 10 znajduje się zadanie:

- Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lucień - kwota 250.000,00 zł.

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) zaplanowana została kwota 4.000,00 zł na nagrody konkursowe rzeczowe, w ramach konkursu wiedzy p.poz. (corocznie taki konkurs się odbywa za wyjątkiem roku 2020, kiedy pandemia uniemożliwiła jego organizację).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 60.000,00 zł na pokrycie obsługi długu publicznego - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kwota planowana wyliczona została w oparciu o odsetki od zaciągniętych już pożyczek w WFOŚiGW czyli kwoty 625.000,00 zł (saldo na 30.09.2021r.) wyniesie ok 12.000,00 zł. Ponadto oprocentowanie zaciągniętego w grudniu 2020r. kredytu w kwocie 900.000,00 zł (obecnie kwota kapitału 765.000,00 zł) wynosi WIBOR 3M plus marża banku w wysokości 0,99% w skali roku czyli szacowana kwota to ok. 16.000,00 zł. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2022 będą realizowane w III – IV kwartale roku budżetowego stąd planowane środki na obsługę długu zaplanowano na poziomie: 60.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 340.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

- ogólnej (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych –(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w kwocie: 185.000,00 zł (przyjęto 0,2751% wydatków ogółem),
- rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1856) w wysokości: 155.000,00 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: 21.545.651,00 zł

Wydatki bieżące: 21.192.651,00 zł

Wydatki majątkowe: 353.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa wynosi: **10.236.858,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi: 255.000,00 zł. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem wynosi 49,28% .

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 15.627.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę: 15.427.000,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę: 200.000,00 zł (zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - zgodnie z treścią załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF),
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.179.000,00 zł (są to wydatki bieżące),
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 300.000,00 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,
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 804.000,00 zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w szkołach: Solec, Lucień i Emilianów, Sierakówek, Białotarsk,
- 5) W rozdziale: świetlice szkolne – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.152.000,00 zł,
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 583.000,00 zł,
- 7) W rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 97.000,00 zł czyli 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.70a Karty Nauczyciela),
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 502.500,20 zł,
- 9) 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: 104.414,00 zł,
- 10) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 889.834,00 zł.

Kwoty w rozdziale 80149 i 80150 są odzwierciedleniem kwot zaplanowanych na zadania z uczniami niepełnosprawnymi według wartości szacunkowych metryczki roku 2022 oraz informacji szkół o liczbie dzieci z niepełnosprawnością.

- 11) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 306.902,80 zł (w tym wydatki bieżące) w kwocie 153.902,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 153.000,00 zł).

Wydatki bieżące obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynoszą 128.902,80 zł. Pozostała kwota 25.000,00 zł dotyczy środków na realizację programu Erasmus – programu mającego na celu rozwijanie umiejętności językowych wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- Budowa parkingu i ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku – kwota 30.000,00 zł,
- Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Solec – kwota 123.000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących w dz. 801 przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17.733.553,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.705.913,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych :	728.185,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.:	25.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 170.000,00 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: 170.000,00 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.
- 10.000,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 50.000,00 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 działalności pożytku publicznym i wolontariacie.
- 60 000,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach wydatków majątkowych ujęte zostało zadanie: „Zakup urządzenia ploter ze skanerem” w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 10. Zakup urządzenia będzie służył kolportażowi

materiałów o tematyce profilaktycznej. Pozwoli na powielanie ulotek, plakatów, broszur i folderów w różnym formacie, celem propagowania programów w zakresie przeciwdziałania od uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 3.004.377,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22 października 2021r. Nr pisma WF-I.3112.24.42.2021 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 963.531,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021 roku i zakładanej realizacji wykonania w 2021 roku, uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w powyższym dziale wynoszą 3.004.377,00 zł, z czego kwota 963.531,00 zł pochodzi z dotacji oraz kwota 2.040.846,00 zł pochodzi ze środków własnych (udział środków własnych wynosi 67,93%).

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej: 550.500,00 zł (środki własne gminy),
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38.100,00 zł (dotacja – 34.100,00 zł, środki własne gminy – 4.000,00 zł),
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 287.000,00 zł (dotacja – 206.000,00 zł, środki własne gminy – 81.000,00 zł)
4. Dodatki mieszkaniowe : 55.000,00 zł (środki własne gminy),
5. Zasiłki stałe: 409.000,00 zł (dotacja – 378.000,00 zł, środki własne gminy – 31.000,00 zł),
6. Koszty funkcjonowania GOPS: 1.344.866,00 zł (dotacja – 231.000,00 zł, środki własne gminy – 1.113.866,00 zł),
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 83.900,00 zł (środki własne gminy),
8. Pomoc w zakresie dożywiania: 229.931,00 zł (dotacja – 114.431,00 zł, środki własne gminy – 115.500,00 zł),
9. Pozostała działalność: 6.080,00 zł (środki własne gminy- wkład w realizację programu „Wspieraj seniora”)

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1.221.650,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 835.796,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 946.931,00 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 85.000,00 zł

- Kwota: 60.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów.
- Kwota: 25.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendiów dla uczniów (21.000,00 zł – plan finansowy jednostek oświatowych, 4.000,00 zł – plan finansowy urzędu gminy, zgodnie z uchwałą Nr 305/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów).

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 10.543.600,00 zł

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze	5.229.000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.230.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	30.600,00 zł
4. Rodziny zastępcze	4.000,00 zł
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10.000,00 zł
6. 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	40.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	524.150,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	83.676,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9.935.774,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.796.861,18 zł

Wydatki bieżące: 6.680.589,00 zł

Wydatki majątkowe: 116.272,18 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 6.680.589,00 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości 464.000,00 zł w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód. Powyższa kwota dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego – jednostki organizacyjnej gminy, która z dniem 01 października 2021r. przejęła odbiór ścieków z terenu gminy. W ramach wydatków bieżących kwota 183.083,00 zł przeznaczona zostaje na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ujęto trzy etaty pracownicze), kwota 280 917,00zł to wydatki statutowe.

2. Wydatki w wysokości: 3.329.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W kwocie wydatków bieżących (3.229.000,00 zł) zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę: 205.180,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 40.000,00 zł, zakup usług pozostałych: 2.960.868,00 zł, koszty podróży służbowych krajowych: 300,12 zł, odpis na ZFŚS: 6.651,88 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale: 15.000,00 zł.

Kwoty wydatków bieżących zostały oszacowane w oparciu o wykonanie wydatków roku bieżącego bowiem na obecnym etapie nie jest znana kwota za usługę odbioru odpadów – procedura przetargowa jest na etapie przygotowań.

W ramach wydatków majątkowych: 100.000,00 zł zaplanowano realizację zadania pn „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

3. Wydatki w wysokości: 25.000,00 zł przeznacza się na oczyszczanie miast i wsi.

4. Wydatki w wysokości: 4.500,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 3.700,00 zł :

- sołectwo Gašno – kwota 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zielonych na działce nr ewid. 198 (działka będąca własnością gminy) – zakup nawozu,
- sołectwo Legarda – kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów na działkę gminną przy Domu Ludowym w m. Legarda,
- sołectwo Zaborów Stary - Stanisławów – kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zielonych na działce gminnej nr ewid. 89/9 w m. Zaborów Stary – zakup nawozu i trawy.

5. Wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostaną przeznaczone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

W ramach wydatków bieżących planowana jest organizacja akcji edukacyjnych w szkołach podstawowych z zakresu ochrony powietrza, wykonanie badań próbek odpadów paleniskowych podczas kontroli palenisk domowych oraz opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostynin.

6. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących: 1.073.000,00 zł.

W kwocie wydatków majątkowych ww. rozdziału mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 16.272,18 zł, która dotyczy:

- sołectwa Marianka – Górki Pierwsze – kwota 16 272,18zł z przeznaczeniem na oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa linii oświetleniowej), stanowiące majątek gminy.

7. Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć kwotę: 20.000,00 zł.

8. Wydatki w wysokości: 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczenie środków własnych w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin.

9. Kwota wydatków przeznaczona na pozostałą działalność wynosi 1.810.089,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące w ramach planu finansowego urzędu gminy w kwocie 174.774,00 zł - są to środki na finansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 6 pracowników robót publicznych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również: wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt – kwota 149.774,00 zł. Zaplanowano również kwotę: 25.000,00 zł na wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego,
- wydatki bieżące w ramach planu jednostki organizacyjnej - Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu wynoszą: 1.635.315,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych 17 pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego, wydatki na zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, na szkolenia pracownicze, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.332.500,00 zł

Wydatki bieżące: 1.031.500,00 zł

Wydatki majątkowe: 301.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 340.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 370.000,00 zł

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 92109 oprócz dotacji podmiotowej mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 247.211,31 zł:

- sołectwo Anielin we wniosku sołeckim ujęło trzy zadania: remont świetlicy wiejskiej w kwocie 7.000,00 zł, wyposażenie świetlicy w kwocie 5.000,00 zł (zakupiony sprzęt: wyposażenie świetlicy będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych, nie będzie związany z działalnością gospodarczą), zakup krzeseł do świetlicy w kwocie 2.268,70 zł – wydatki dotyczą świetlicy w m. Anielin (budynek świetlicy jest własnością gminy),
- sołectwo Bierzewice – wyposażenie świetlicy w m. Bierzewice (budynek jest własnością gminy) – kwota 7.471,49 zł - zakupiony sprzęt (wyposażenie świetlicy) będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych, nie będzie związany z działalnością gospodarczą.
- sołectwo Gašno – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gašno na dz. nr ewid. 198 (budynek będący własnością gminy) – kwota 9.950,00 zł - zakupiony sprzęt (wyposażenie świetlicy) będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych, nie będzie związany z działalnością gospodarczą.
- sołectwo Gorzewo – Marianów – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 2.500,00 zł - zakupiony sprzęt (wyposażenie świetlicy) będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych, nie będzie związany z działalnością gospodarczą.
- sołectwo Huta Nowa – Zuzinów - Aleksandrynów – zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 10.038,30 zł, na remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 7.600,00 zł,
- sołectwo Kazimierzów – remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) – kwota 25.654,34 zł,
- sołectwo Kozice – Polesie - remont świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 9.398,51 zł,
- sołectwo Kozice – Polesie – zakup gazu propan-butan do butli gazowej w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 4.000,00 zł,
- sołectwo Legarda – remont Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna) – kwota 10.000,00 zł,
- sołectwo Leśniewice-Lisica - remont świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 24.334,97 zł,
- sołectwo Lucień - remont świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 34.352,38 zł,
- sołectwo Rębów - remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 15.275,66 zł,
- sołectwo Sieraków - remont sali Domu Ludowego - świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) – kwota 19.741,62 zł,
- sołectwo Sierakówek - Kleniew - remont świetlicy wiejskiej w m. Sierakówek (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 27.022,57 zł,
- sołectwo Solec - remont świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 18.944,05 zł,
- sołectwo Zaborów Stary-Stanisławów - wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (świetlica będąca własnością gminy) – kwota 5.808,72 zł - zakupiony sprzęt (wyposażenie świetlicy)

będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych, nie będzie związany z działalnością gospodarczą.

- sołectwo Zaborów Stary-Stanisławów- zakup stołu pingpongowego wraz z paletkami i piłeczkami jako wyposażenie świetlicy wiejskiej (świetlica będąca własnością gminy) – kwota 850,00zł - zakupiony sprzęt nie będzie związany z działalnością gospodarczą.

W kwocie wydatków majątkowych 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: 210.051,94 zł:

- sołectwo Baby Górne-Zieleniec – zmiana przeznaczenia obiektu z handlowego na wiejską świetlicę w m. Baby Górne (działka gminna nr ewid. 131/2 oraz budynek będący własnością gminy) – kwota 16.181,41 zł,
 - sołectwo Belno-Pomarzanki – budowa świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Belno (działka będąca własnością gminy) – kwota 19.595,03 zł,
 - sołectwo Dąbrówka – zakup materiałów i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (działka będąca własnością gminy) – kwota 16418,77 zł,
 - sołectwo Feliksów – budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów – kwota 12.057,24 zł,
 - sołectwo Halinów - budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów – kwota 13.389,12 zł,
 - sołectwo Nowa Wieś - budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów – kwota 12.900,47 zł,
- Sołectwa Halinów, Feliksów i Nowa Wieś sąsiadują ze sobą, w związku z powyższym budowa jednej świetlicy będzie umożliwiała organizację spotkań sołeckich dla ww. sołectw czy też organizację wspólnych międzysołeckich spotkań integracyjnych.
- Sołectwo Gašno – zakup materiałów i wykonanie utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Gašno (działka będąca własnością gminy) – kwota 4.637,01 zł,
 - sołectwo Choinek - budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (zakup kontenera wraz z dokumentacją) działka będąca własnością gminy – kwota 16.125,58 zł,
 - sołectwo Krzywie - budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Krzywie – kwota 20.914,39 zł,
 - sołectwo Legarda - zakup materiałów (kostki brukowej) i wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) – kwota 14.161,30 zł,
 - sołectwo Nagodów-Rumunki - budowa świetlicy wiejskiej w m. Nagodów na działce gminnej nr ewid. 83/3 – kwota 27.120,30 zł,
 - sołectwo Podgórze – ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (działka w użyczeniu gminy) – kwota 18.568,85 zł,
 - sołectwo Skrzany - utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) – kwota 17.982,47 zł.

Powyższe zadania ujęte zostały także w załączniku Nr 10.

W rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oprócz ww. zadań majątkowych w ramach funduszy sołeckich znajdują się zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy) – kwota 20.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – kwota 20.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy) – kwota 20.948,06 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (budynek w użyczeniu gminy) - kwota 30.000,00 zł.

W rozdziale dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zabezpieczona zostaje kwota 19.500,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz na bieżące utrzymanie zabytkowych parków.

W rozdziale pozostałej działalności zostaje zabezpieczona kwota 45.000,00 zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu:

- Wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – kwota 30.000,00 zł,
- Wspierania wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową – kwota 15.000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 62.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 62.500,00 zł zaplanowano na zadania związane z rezerwatami i pomnikami przyrody tj. na utrzymanie parków zabytkowych (usuwanie drzew, zakup sadzonek drzew w miejsce usuniętych drzew), wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew będących pomnikami przyrody, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody, zakup tablic dla oznaczenia form ochrony przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 493.527,82 zł

Wydatki bieżące: 82.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 411.527,82 zł

- Wydatki w wysokości 38.000,00 zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: 17.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, 8.000,00 na zakup energii, 10.000,00 na zakup usług pozostałych tj.

bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Lucień oraz 3.000,00 zł na różne opłaty i składki.

- Kwota 40.000,00 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.
- Kwota 4.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę nagród o charakterze szczególnym 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.

W rozdziale 92601 w ramach 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: 8.888,22 zł:

- sołectwo Białotarsk – zakup modułów plenerowych w celu doposażenia siłowni zewnętrznej na działce gminnej przy szkole w Białotarsku – kwota 4.888,22 zł,
- sołectwo Zaborów Stary – Stanisławów – wyposażenie boiska na działce gminnej nr ewid. 89/9 w m. Zaborów Stary – kwota 4.000,00 zł.

W rozdziale 92601 w ramach 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: 111.306,25 zł:

- sołectwo Białe-Antoninów – budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na działce gminnej nr ewid. 174/1 w m. Białe – kwota 26.778,24 zł
- sołectwo Bierzewice
 - założenie monitoringu na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) – kwota 5.466,06 zł,
 - zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) – kwota 19.900,00 zł,
- sołectwo Jaworek - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) – kwota 11.490,33 zł,
- sołectwo Jaworek – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa – działka będąca własnością gminy – kwota 4.000,00 zł,
- sołectwo Mysłownia Nowa - zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa – działka będąca własnością gminy – kwota 16.711,97 zł.

Sołectwa: Mysłownia Nowa oraz Jaworek jako sąsiadujące ze sobą podjęły się wspólnego przedsięwzięcia, tj. budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Mysłownia Nowa oraz ogrodzenia ww. obiektu, w celu właściwego zabezpieczenia sprzętu oraz osób przebywających na ww. placu. Wybudowany plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna będą służyły mieszkańcom obu sołectw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji.

- sołectwo Miałkówek – Budy Lucieńskie - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw m. Miałkówek na działce nr ewid. 71/5 (działka będąca własnością gminy) – kwota 13.308,80 zł,
- sołectwo Stefanów - budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Emilianowie (działka będąca własnością gminy) – kwota 13.650,85 zł. Obwodem szkolnym dla dzieci z m. Stefanów jest szkoła w Emilianowie, gdzie realizują swój obowiązek nauki.

Ww. zadania zostały ujęte w załączniku Nr 10.

Ujęte w nim zostały ponadto zadania:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu – kwota 100.221,57 zł,
- Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku – kwota 200.000,00 zł.

W załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 1.129.621,51 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, zakup sprzętu p.poż.

W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy roku 2022 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 : **12.189.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł:

- pożyczek i kredytów: 7.674.000,00 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: 4.515.000,00 zł

Na kwotę przychodów roku 2022: 4.515.000,00 zł składa się:

- kwota: 2.015.000,00 zł (środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych),
- kwota: 2.500.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gmina w II edycji ww. Funduszu otrzymała dofinansowanie na „Budowę budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

Rozchody budżetu roku 2022 czyli spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości: **380.000,00 zł** na obecnym etapie planuje się sfinansować kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2022 rok planuje się w wysokości: **11.809.000,00 zł**. Zostanie on pokryty kredytami i pożyczkami w wysokości: 7.294.000,00 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: 4.515.000,00zł.