

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2023 ROK

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2023 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 2021r. poz. 2268 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 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1599).
13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
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 2022r. poz. 513 ze zm.)
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 2022 r. poz. 1297)
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 z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej w 2023 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 24 października 2022r. WF-I.3110.5.2022KB w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023r. 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.3112.9.22 z dnia 20 października 2022 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 2023r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8%,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 1,7 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 15,48 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 6.839,00 zł, minimalne wynagrodzenie od 01 stycznia 2023r. wyniesie 3.490,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022r. o 12,58%. Od 01 lipca 2023r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3.600,00zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022r. o 16,13%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 01 stycznia 2023r. wyniesie 22,80 zł za godzinę, zaś od 01 lipca 2023r. stawka wyniesie 23,50zł,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,00%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,1%,
- 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 2023r. wynosi 38,40% a więc będzie wyższy niż w 2022r. o 0,06 punktu procentowego,
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2023 rok wynosi: 5.737,79 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 4.434,58zł 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 ok. 12,00% na rok 2023 w stosunku do roku 2022 (uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin została podjęta w listopadzie br.),
- stawki 63,00 zł za dt żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego (wzrost z kwoty 54,00zł za dt czyli o 16,67%) – uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 podjęta w listopadzie br.,
- stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem ich wzrostu o ok. 12,00% w stosunku do 2022r. – uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok zostanie podjęta w miesiącu listopadzie br.,
- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami (wzrost z kwoty 27,00zł do kwoty 29,00zł dla osób nieoddających bioodpady, wzrost z kwoty 30,00zł do kwoty 32,00zł dla osób oddających bioodpady, wzrost stawki dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych do kwoty 206,19zł tj. o 14,29,00zł),
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;

3) wykonania budżetu 2022 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2023 rok w wysokościach:

- | | |
|--------------|------------------|
| - dochody: | 69.729.000,00 zł |
| - wydatki: | 85.000.000,00 zł |
| - deficyt: | 15.271.000,00 zł |
| - przychody: | 15.551.000,00 zł |

- rozchody: 280.000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 52.700.000,00 zł
- dochody majątkowe 17.029.000,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 15.729.916,00 zł
- subwencje: 22.590.827,00 zł
- dotacje na zadania zlecone: 5.781.684,00 zł
- dotacje na zadania własne: 1.396.159,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 7.201.414,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych: 1.604.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 15.425.000,00zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 39.000,00 zł

Kwota 39.000,00 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: 2.263.500,00 zł

Kwotę 2.260.000,00 zł stanowią dochody z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców, firm i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Gostynin. Kwota 3.500,00zł stanowi dochód z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Sprzedaż wody prowadzona jest przez Gminny Zakład Komunalny – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 244.844,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 344,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 240.000,00 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 użytkowych i dzierżawy komunalnej w kwocie 100.000,00zł oraz z czynszów mieszkaniowych w kwocie 140.000,00zł),
- 1.500,00 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: 77.135,00 zł

Kwota: 76.634,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2023 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2022r. WF-I.3110.5.2022.KB, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, z czego kwota 44.376,00zł dotyczy zadań prowadzonych przez wydział spraw obywatelskich, a kwota 32.258,00zł dotyczy pozostałych zadań.

Kwota: 501,00 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.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.585,00 zł

Kwota: 2.585,00 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.3112.9.22 z dnia 20 października 2022 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: 15.355.414,00 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 : **5.000,00 zł**

z tytułu:

– wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: **5.000,00 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: **3.838.000,00 zł**

z tytułu:

– wpływów z podatku od nieruchomości: **3.450.000,00 zł**
– wpływów z podatku rolnego: **2.300,00 zł**
– wpływów z podatku leśnego: **325.000,00 zł**
– wpływów z podatku od środków transportowych: **55.000,00 zł**
– wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: **1.000,00 zł**
– wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: **500,00 zł**
– wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **4.200,00 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: **4.036.000,00 zł**

z tytułu:

– wpływów z podatku od nieruchomości: **1.250.000,00 zł**

- | | |
|--|-----------------|
| – wpływów z podatku rolnego: | 1.050.000,00 zł |
| – wpływów z podatku leśnego: | 92.000,00 zł |
| – wpływów z podatku od środków transportowych: | 326.000,00 zł |
| – wpływów z podatku od spadków i darowizn: | 30.000,00 zł |
| – wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: | 1.251.000,00 zł |
| – wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: | 7.000,00 zł |
| – wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: | 30 000,00 zł |
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: **275.000,00 zł**
- | | |
|--|---------------|
| – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60.000,00 zł |
| – wpływy z opłaty skarbowej: | 35.000,00 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 : | 40.000,00 zł |
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **7.201.414,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.015.592,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanej na 2023r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 185.822,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanej na 2023r. 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: 22.690.827,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2023 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: 22.590.827,00 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- | | |
|---|------------------|
| – części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: | 12.200.772,00 zł |
| – części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: | 10.113.437,00 zł |

– części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: 276.618,00 zł

Kwota: 100.000,00 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: 741.720,00 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: 4.000,00zł,
2. dotacja celowa na zadania oświatowe - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości: 150.514,00zł oraz wpływy z usług (płatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Gostynin z terenu innych gmin) – kwota 150.000,00zł,
3. dotacja celowa na zadania oświatowe - inne formy wychowania w wysokości: 147.206,00zł oraz wpływy z usług (płatności za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminie Gostynin z teren innych gmin) – kwota 70.000,00zł,
4. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 220.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.128.710,00 zł z tytułu:

1. wpływów z usług – refundacji kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej: 20.271,00zł,
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: 29.400,00zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 288.600,00zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 421.400,00zł,
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : 231.000,00zł,
6. wpływów z usług - z tytułu refundacji usług opiekuńczych: 10.000,00zł,
7. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 128.039,00zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 5.836.765,00 zł z tytułu:

1. 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: 5.663.000,00zł,
2. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego): 134.300,00zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny: 465,00zł,
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: 39.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 4.319.500,00 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. Kwota 749.000,00zł to wpływy z tytułu odbioru ścieków oraz kwota 1.500,00zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności,
2. wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 3.535.000,00zł. Kwota ta dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów): 3.535.000,00zł,
3. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 30.000,00zł,
4. wpływów związanych z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami : 4.000,00zł, w tym: 2.000,00zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz kwota: 2.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 4.750.000,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina uzyskała wstępną promesę nr 01/2021/4613/POLSKILAD w wysokości: 4.750.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „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”.

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 4.000,00 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 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 9.975.000,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Gmina uzyskała wstępną promesę nr EDYCJA2/2021/2174/POLSKILAD w wysokości: 9.975.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 1.600.000,00 zł z tytułu:

planowanej sprzedaży następujących nieruchomości:

- działki nr 92/3 w miejscowości Sokołów o pow. 0,03ha - szacowana wartość 20 000,00zł,
- działki nr 48/18 w miejscowości Belno o pow. 0,31ha - szacowana wartość 35 000,00zł,
- działki nr 234 w miejscowości Antoninów o pow. 0,62ha - szacowana wartość 90 000,00zł,
- działki nr 374 w miejscowości Krzywie o pow. 1,35ha - szacowana wartość 90 000,00zł.
- nieruchomości zabudowanej – działki nr 134/1 i nr 135/7 w miejscowości Białe – szacowana wartość 1.500.000,00zł

(Zaplanowane wpływy są niższe od szacunków. W przypadku sprzedaży nieruchomości w wartościach wyższych, kwota zostanie wprowadzona do budżetu).

Dział 853 Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 700.000,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (trzecia edycja naboru wniosków) na realizację zadań inwestycyjnych – Gmina uzyskała wstępną

promesę nr EDYCJA3PGR/2021/950/POLSKILAD w wysokości: 1.999.200,00zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”, z czego 700.000,00 zł zostaje wprowadzone do budżetu Gminy jako dochód roku 2023, pozostała kwota w wysokości 1.299.200,00zł będzie dochodem roku 2024.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

– wydatki bieżące:	52.700.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	44.087.444,75 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29.733.937,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14.353.507,75 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	687.600,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7.584.065,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280.890,25 zł
e) wydatki na obsługę długu:	60.000,00 zł
– wydatki majątkowe ogółem:	32.300.000,00 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	32.300.000,00 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62.660,75 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 8.682.801,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 8.661.755,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W ramach infrastruktury wodociągowej zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę: 1.720.000,00zł:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Legarda – kwota 300.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek – kwota 50.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek (opracowanie dokumentacji projektowej) – kwota 25.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie (opracowanie dokumentacji projektowej) – kwota 120.000,00zł,
- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków – kwota 100.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki – kwota 110.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mysłownia Nowa (opracowanie dokumentacji projektowej) – kwota 20.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice – kwota 40.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice - opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 110.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną – kwota 445.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów – kwota 400.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Źródłem finansowania powyższych inwestycji są środki otrzymane przez gminę Gostynin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 1.514.078,00zł, środki w kwocie 200.000,00zł pochodząc z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów) oraz środki w kwocie 5.922,00zł pochodzące z kredytu.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej zaplanowano inwestycje:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice – kwota 900.000,00zł,
- 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 6.041.755,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Źródłem finansowania ww. inwestycji są środki pozyskane przez gminę w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie: 2.191.755,00zł oraz 4.750.000,00 zł - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie: 21.046,00 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 2022r. poz. 183).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 2.264.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 2.263.500,00 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 Gostynin.

W ramach wydatków ww. jednostki:

- kwota 8.500,00 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 768.490,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwota 1.486.510,00zł to wydatki na zadania statutowe jednostki, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody, 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.

W ramach planu finansowego urzędu gminy zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 1.000,00zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 40095.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 12.251.000,00 zł

- Drogi publiczne gminne w ramach wydatków majątkowych zabezpieczona zostaje kwota 30.000,00zł na pomoc finansową dla miasta Gostynina z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ulicy Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów".

Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów jest zadaniem własnym Gminy Miasta Gostynina. Zgodnie z decyzją nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zadanie będzie dotyczyło budowy drogi gminnej (miejskiej) położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gostynina. Pomoc finansowa w ramach dotacji zostanie udzielona po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy Gostynin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynin na realizację ww. zadania w roku 2023.

- 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: 565.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, kwota 400.000,00 zł dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu. Środki dla ww. jednostki obejmują zakup materiałów na drogi (350.000,00 zł), zakup usług pozostałych (50.000,00 zł). Pozostała kwota: 165.000,00 zł dotyczy planu finansowego urzędu gminy, z czego kwota 55.000,00zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, kwota 50.000,00zł dotyczy zakupu usług remontowych, kwota 50.000,00zł dotyczy zakupu usług pozostałych oraz kwota 10.000,00zł dotyczy różnych opłat i składek.

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: 353.557,11 zł.

Następujące sołectwa będą realizować remonty dróg gminnych w 2023 roku:

- Bielawy – kwota 16.206,00 zł,
- Emilianów – kwota 18.748,12 zł,
- Gašno – kwota 5.500,00 zł,
- Gorzewo – Marianów – kwota 13.817,35 zł,
- Gulewo – kwota 14.617,18zł,
- Górki Drugie – kwota 20.654,71 zł,
- Helenów – kwota 15.103,42zł,
- Jastrzębia – kwota 15.464,55 zł,
- Kiełpieniec-Mniszek-Skoki – kwota 8.595,50 zł,
- Klusek – kwota 19.330,69 zł,
- Leśniewice – Lisica – kwota 26.639,28zł,
- Łokietnica – kwota 12.710,59 zł,
- Marianka – Górki Pierwsze – kwota 17.371,14zł,
- Marianów Sierakowski – kwota 15.835,28 zł,
- Nowa Wieś – kwota 12.000,00 zł,
- Osiny – kwota 17.371,14 zł,
- Rogożewek – kwota 23.938,28 zł,
- Sałki-Lipa-Ruszki – kwota 19.118,85 zł,
- Sokołów – kwota 5.427,44 zł,
- Strzałki-Osada – kwota 17.751,46 zł,
- Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 8.224,77 zł,
- Zaborów Stary – Stanisławów – kwota 8.000,00 zł,
- Zwoleń – kwota 21.131,36 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 11.561.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi publiczne gminne, wartość bez pomocy finansowej dla Gminy Miasta Gostynina) - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

- Budowa drogi gminnej asfaltowej w m. Rybne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baby Dolne - Rybne – kwota 17.106,34 zł,

- Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej i powiatowej w m. Antoninów i Białe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białe – Antoninów – kwota 12.000,00zł (należy nadmienić, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16.12.2010r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1343) o publicznym transporcie zbiorowym do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont :

- 1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- 2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

W świetle ww. zapisu zadanie sołectwa Białe – Antoninów nie stoi w kolizji z zapisami art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 1014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.), gdzie jednym z warunków, które musi spełniać przedsięwzięcie wytypowane przez sołectwo do realizacji jest m.in. jego przynależność do kanonu zadań własnych gminy.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów – kwota 16.788,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Podgórze – kwot 20.072,14 zł,
Sołectwo Bolesławów oraz sołectwo Podgórze sąsiadują ze sobą terytorialnie, w związku z powyższym zadecydowały o wspólnym przedsięwzięciu, tj. przebudowie drogi gminnej w m. Bolesławów, co przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej służącej mieszkańcom obu sołectw.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki – kwota 200.032,95 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów – kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów – kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice – kwota 50.000,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Leśniewice – kwota 45.000,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Mysłownia Nowa – kwota 10.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – kwota 10.500.000,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów) – kwota 40.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie – kwota 350.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Wydatki majątkowe w kwocie: 95.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi wewnętrzne) - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówki – kwota 55.000,00 zł,

- Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w m. Choinek - kwota 40.000,00 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: 65.967,05 zł:

- sołectwo Baby Dolne – Rybne – kwota 17.106,34 zł,
- sołectwo Białe - Antoninów – kwota 12.000,00 zł,
- sołectwo Bolesławów – kwota 16.788,57 zł,
- sołectwo Podgórze – kwota 20.072,14 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 967.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 274.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami: drobne remonty w nieruchomościach gminnych – 10.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 55.000,00 zł, zakup energii – 54.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, różne opłaty i składki – 32.000,00 zł, kary i odszkodowania za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 100.000,00 zł, na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego od gruntów gminnych w kwocie 8.000,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości: 173.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym: zakup materiałów do wykonywania remontów lokali mieszkaniowych gminnych (30.000,00 zł), zakup energii (50.000,00 zł), zakup usług remontowych (45.000,00 zł), zakup usług pozostałych (40.000,00 zł) oraz różne opłaty i składki (8.000,00 zł).

W kwocie wydatków bieżących mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Białotarsk - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 1.390,24 zł z przeznaczeniem na wykonanie podłoża pod zabawki modułowe na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Białotarsku.

Wydatki majątkowe w kwocie: 520.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

- Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice – kwota 25.000,00zł,
- Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie – kwota 12.872,81zł,
- Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców sołectwa Halinów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Halinów – kwota 13.000,00zł,

- Budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce gminnej nr ewid. 4/10 w Mysłowni Nowej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mysłownia Nowa – kwota 17.006,67zł,
- Budowa altany na działce gminnej nr 83/3 w m. Nagodów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów – Rumunki – kwota 29.711,01zł,
- Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców sołectwa Skrzany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skrzany – kwota 15.477,11zł,
- Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców sołectwa Skrzany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański – kwota 18.112,59zł,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego w m. Skrzany - kwota 78.819,81 zł,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków – kwota 310.000,00 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Wydatki inwestycyjne mające swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 7 – wydatki w ramach funduszy sołectkich wynoszą kwotę 131.180,19 zł.

Sołectwa: Halinów, Skrzany, Stanisławów Skrzański zdecydowały o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, tj. zakupie działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański pod budowę przyszłej świetlicy wiejskiej, która będzie służyła mieszkańcom ww. sołectw terytorialnie przyległych do siebie.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 216.000,00 zł

Wydatki w kwocie: 216.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 54.000,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów 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 – 161.000,00 zł, w tym kwota: 111.557,00 zł stanowi limit wydatków na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla :
 - części wsi Klusek – kwota 17.000,00 zł,
 - części wsi Białe i Antoninów – kwota 30.000,00 zł,
 - części wsi Huta Nowa, Zuzinów, Aleksandrynów – kwota 7.830,00 zł
 - części wsi Miałkówek, Lucień, Kazimierzów – kwota 24.577,00 zł,
 - części wsi Gorzewo – kwota 15.650,00 zł,
 - działek nr ewid. 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa– kwota 16.500,00zł.

Kwotę 1.000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 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: 15.639.024,00 zł

Wydatki bieżące: 6.996.024,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5.068.950,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1.225.683,75 zł
– dotacje na zadania bieżące:	3.100,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	417.400,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280.890,25 zł

Wydatki majątkowe: 8.643.000,00 zł

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne : 8.643.000,00 zł

w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62.660,75zł
---	-------------

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 76.634,00 zł, z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo WF-I.3112.5.20222KB z dnia 24 października 2022r., 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: 320.000,00 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: 5.969.990,00 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:

4.915.700,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.000,00zł: 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: 120.000,00 zł, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda): 7.000,00 zł, zakup energii: 70.000,00 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 i prokuratorskiego, różne opłaty i składki – łącznie na kwotę 475.815,60 zł, odpis na ZFŚS na kwotę: 86.474,40 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 180.000,00 zł.

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie: 154.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe (48.000,00zł), składki na ubezpieczenie społeczne (1.000,00zł) zakup materiałów i wyposażenia (20.000,00zł), zakup środków żywności (15.000,00zł), zakup usług pozostałych (70.000,00zł).

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: 23.624,27 zł.

Sołectwa w ramach promocji gminy organizują pikniki integrujące miejscową społeczność (kwota 23.624,27 zł). Wśród sołectw, które uchwałyły takie przedsięwzięcia są sołectwa:

- sołectwo Gašno – kwota 2.500,00 zł,
- sołectwo Halinów – kwota 1.458,30 zł,
- sołectwo Jaworek – kwota 1.500,00 zł,
- sołectwo Krzywie – kwota 2.500,00 zł,
- sołectwo Miałkówek – Budy Lucieńskie – kwota 3.000,00zł,
- sołectwo Mysłownia Nowa – kwota 1.000,00zł,
- sołectwo Nowa Wieś – kwota 1.928,69 zł,
- sołectwo Rębów – kwota 2.500,00 zł,
- sołectwo Sieraków – kwota 1.237,28 zł,
- sołectwo Sokółów – kwota 3.000,00zł,
- sołectwo Strzałki – Osada – kwota 3.000,00zł.

Celem pikniku sołeckiego jest promocja Gminy Gostynin, promowanie wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, promowanie wspólnej zabawy i ruch na świeżym powietrzu, wspieranie i upowszechniania idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców gminy Gostynin w celu utrzymania i pogłębiania więzi międzyludzkich.

5. na wydatki pozostałej działalności planuje się kwotę ogółem 9.118.400,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 475.400,00 zł:

- ryczałty dla sołtysów – 134.400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 4.000,00 zł,
 - zakup środków żywności na posiedzenia, narady sołtysów (kawa, herbata, woda) – 7.009,75 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11.000,00 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.
 - 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 3.100,00 zł.
- Powyższe zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej – okres realizacji na przestrzeni lat 2021-2023.

W ramach środków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowana kwota wynosi: 280.890,25zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 210.728,80zł, na zakup usług pozostałych: 36.309,45zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 22.140,00zł, szkolenia pracowników: 11.712,00zł.

Ww. wydatki dotyczą Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Projekt jest finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostają zadania :

- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego (serwer, ups, system operacyjny) – kwota 62.660,75zł (część inwestycyjna programu),
- Zakup kserokopiarki dla potrzeb jst – kwota 15.339,25zł,
- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin kwota: 8.565.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.585,00 zł

Kwota: 2.585,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-19.22 z dnia 20 października 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 498.519,60 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące: **451.500,00 zł**
- w tym :
- wydatki jednostek budżetowych: 316.500,00 zł
 - z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 52.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 264.000,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące: 75.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 60.000,00 zł
 - Kwota: 447.500,00 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości: 75.000,00 zł) 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”.
 - (OSP Solec – kwota: 37.500,00zł OSP Sierakówek: 37.500,00).

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: 46.073,48 zł:

- sołectwo Białotarsk – kwota 10.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży bojowej dla OSP Białotarsk w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Białotarsk – kwota 7.200,00zł z przeznaczeniem na remont garażu OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Gorzewo - Marianów – kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego do samochodu strażackiego dla OSP w Gorzewie (w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki),
- sołectwo Gorzewo - Marianów – kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu w budynku OSP w Gorzewo w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Józefków – kwota 3.673,48 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Białotarsk (jednostka działająca na terenie sołectwa Józefków w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki),
- sołectwo Kozice - Polesie – kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż nagrzewnicy w pomieszczeniu OSP w Kozicach w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Miałkówek – Budy Lucieńskie – kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Miałkówek w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dla OSP Zaborów Nowy w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki.

W ramach wydatków majątkowych z funduszy sołeckich zabezpieczona zostaje kwota 47.019,60zł, zgodnie z wnioskami sołectw:

- sołectwa Lucień – kwota 37.019,60 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego 4x4 dla OSP Lucień w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwa Sokołów – kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego do samochodu strażackiego dla OSP Sokołów (w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostki).

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) zaplanowana została kwota 4.000,00 zł na nagrody konkursowe rzeczowe, w ramach konkursu wiedzy p.poż. (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 400.000,00 zł (saldo na 30.09.2022r.). Ponadto oprocentowanie zaciągniętego w grudniu 2020r.

kredytu w kwocie 900.000,00 zł (obecnie kwota kapitału 585.000,00 zł) wynosi WIBOR 3M plus marża banku w wysokości 0,99%. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w kwocie: 200.000,00 zł (przyjęto 0,2359% wydatków ogółem),
- rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.261 ze zm.) w wysokości: 140.000,00 zł (przyjęto poziom 0,611% 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: 24.193.268,00 zł

Wydatki bieżące: 23.323.268,00 zł

Wydatki majątkowe: 870.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa wynosi: **12.200.772,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 17.025.405,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę: 16.255.405,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę: 770.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Sierakówku – kwota 50.000,00zł,
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie – kwota 570.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu – kwota 50.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu – kwota 100.000,00zł. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).
- 2) W rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.586.184,00 zł,
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 200.000,00 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: 1.235.326,00 zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w szkołach: Solec, Lucień, Emilianów, Sierakówek, Białotarsk,
- 5) W rozdziale: świetlice szkolne – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.343.932,00 zł,
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 667.892,00 zł,
- 7) W rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 109.800,00 zł czyli 0,95% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.70a Karty Nauczyciela),
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 646.662,68 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: 83.102,00 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: 1.050.831,00 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: 244.133,32 zł. Wydatki bieżące obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Wydatki majątkowe wynoszą 100.000,00zł i obejmują następujące zadania:

- Budowa budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku – kwota 50.000,00zł,
- Budowa budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Lucieniu – kwota 50.000,00zł.

Struktura wydatków bieżących w dz. 801 przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19.528.150,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 3.089.592,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : 705.526,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 200.000,00 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: 200.000,00 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 i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.

- 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 zdrowiu publicznym i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.

- 100.200,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 19.800,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – płatności dla komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 3.404.642,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 13 października 2022r. Nr pisma WF-I.3112.23.2022 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 1.098.439,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2022 roku i zakładanej realizacji wykonania w 2022 roku, uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w powyższym dziale wynoszą 3.404.642,00 zł, z czego kwota 1.098.439,00 zł pochodzi z dotacji oraz kwota 2.306.203,00 zł pochodzi ze środków własnych (udział środków

własnych wynosi 67,74%).

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej: 601.000,00 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 – 33.400,00 zł (dotacja – 29.400,00 zł, środki własne gminy – 4.000,00 zł),
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 390.600,00 zł (dotacja – 288.600,00 zł, środki własne gminy – 102.000,00 zł)
4. Dodatki mieszkaniowe : 70.000,00 zł (środki własne gminy),
5. Zasiłki stałe: 453.900,00 zł (dotacja – 421.400,00 zł, środki własne gminy – 32.500,00 zł),
6. Koszty funkcjonowania GOPS: 1.552.303,00 zł (dotacja – 231.000,00 zł, środki własne gminy – 1.321.303,00 zł),
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 49.900,00 zł (środki własne gminy),
8. Pomoc w zakresie dożywiania: 253.539,00 zł (dotacja – 128.039,00 zł, środki własne gminy – 125.500,00 zł).

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1.417.600,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	856.503,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.130.539,00 zł

Dział 853 Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości: 800.000,00 zł z tytułu:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” – finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (trzecia edycja naboru wniosków) na realizację zadań inwestycyjnych – Gmina uzyskała wstępną promesę nr EDYCJA3PGR/2021/950/POLSKILAD w wysokości: 1.999.200,00zł, z czego 700.000,00 zł zostaje wprowadzone do budżetu Gminy jako dochód roku 2023, pozostała kwota w wysokości 1.299.200,00zł będzie dochodem roku 2024.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 92.500,00 zł

- Kwota: 72.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów.
- Kwota: 15.500,00 zł – stanowią środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendiów dla uczniów (plan finansowy jednostek oświatowych),
- Kwota: 5.000,00 zł – środki na wypłatę stypendiów dla uczniów, 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 - plan finansowy urzędu gminy.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 5.755.965,00 zł

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.663.000,00 zł |
| 2. Kartę Dużej Rodziny | 465,00 zł |
| 3. Wspieranie rodziny | 37.500,00 zł |
| 4. Rodziny zastępcze | 6.000,00 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 | 39.000,00 zł |

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 556.000,00 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 85.465,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 5.114.500,00 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 8.056.195,40 zł

Wydatki bieżące: 7.753.970,00 zł

Wydatki majątkowe: 302.225,40 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 7.753.970,00 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 750.500,00 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 213.024,00 zł przeznaczona zostaje na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 537.476,00zł to wydatki statutowe.

2. Wydatki w wysokości: 3.635.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W kwocie ww. wydatków bieżących 3.535.000,00zł zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę: 264.300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 500,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 45.000,00 zł, zakup usług pozostałych: 3.205.211,00 zł, odpis na ZFŚS: 4.988,91 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale: 14.500,00 zł oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 500,09zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości: 100.000,00zł przeznacza się na zadanie 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: 15.000,00 zł przeznacza się na oczyszczanie miast i wsi.

4. Wydatki w wysokości: 10.000,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni.

5. Wydatki w wysokości 20.000,00 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.

6. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących: 902.000,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych wynosi 202.225,40zł i dotyczy zadań:

- Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Antoninów i Białe w ramach funduszu sołectwa sołectwa Białe – Antoninów – kwota 16.863,64zł,
- Zakup i montaż lampy solarnej na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołectwa sołectwa Budy Kozickie – kwota 9.000,00zł,
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych – solarnych na odcinku drogi powiatowej od nr 40 do 35A Gorzewo w ramach funduszu sołectwa sołectwa Gorzewo – Marianów – kwota 25.000,00zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu

- sołectwa Józefków – kwota 20.000,00zł,
- Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (koło posesji Skoki 10) w ramach funduszu sołectwa Kiełpieńiec – Mniszek - Skoki – kwota 11.000,00zł,
 - Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w m. Solec w ramach funduszu sołectwa Solec - Wrząca – kwota 8.500,00zł,
 - Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stefanów w ramach funduszu sołectwa Stefanów – kwota 25.897,83zł,
 - Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki w ramach funduszu sołectwa Strzałki – Osada - kwota 7.000,00zł,
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin – kwota 78.963,93zł.

W kwocie wydatków majątkowych ww. rozdziału mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 123.261,47 zł.

Sołectwo Gorzewo – Marianów oraz sołectwo Solec – Wrząca zdecydowały o zakupie i montażu lamp solarnych przy drogach powiatowych. W świetle art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2022r. poz. 1385 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
- finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich.

Ww. zapis wskazuje, że doświetlenie dróg powiatowych jest zadaniem własnym gminy czyli realizacja ww. zadań nie koliduje z zapisami ustawy o funduszu sołectkim.

7. Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć kwotę: 30.000,00 zł.
8. Wydatki w wysokości: 40.000,00 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 2.451.470,00 zł, w tym :
 - wydatki bieżące w ramach planu finansowego urzędu gminy w kwocie 203.700,00 zł - są to środki na finansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych 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 – kwota 60.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę: 24.500,00 zł na wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego,

- wydatki bieżące w ramach planu jednostki organizacyjnej - Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu wynoszą: 2.247.770,00 zł.

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

W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczone zostają wydatki bieżące w kwocie 2.500,00zł na zakup chust i fartuchów dla Zespołu Folklorystycznego „Białki” promującego kulturę i tradycje w gminie – sołectwo Białotarsk.

Zakup strojów (chusty i fartuchy) dla zespołu ludowego „Białki” działającego we wsi Białotarsk jest zadaniem własnym gminy z zakresu :

- kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym),
- promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym).

Zakup strojów przyczyni się i wpłynie na:

- podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów) przez zespół,
- promocję sołectwa i gminy poprzez udział zespołu w przeglądach, koncertach i innych wydarzeniach wyjazdowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 925.000,00 zł

Wydatki bieżące: 674.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 251.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 390.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 10.000,00 zł

W roku 2022 Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 424/XLII/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. zlikwidowano samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, stąd w roku 2023 zabezpieczono tylko kwotę: 10.000,00zł na funkcjonowanie placówki, tj. na ostateczne wygaszenie i rozwiązanie umów.

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 92109 oprócz dotacji podmiotowej mieszczą się w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie

z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 130.538,27 zł:

- sołectwo Feliksów: remont świetlicy wiejskiej w m. Feliksów polegający na zakupie drewna i pokryciu dachu blachą (budynek w użyczeniu gminy) kwocie 14.034,61 zł,
- sołectwo Gašno – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w postaci regału w m. Gašno (budynek będący własnością gminy) – kwota 383,65 zł,
- sołectwo Helenów – doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 10.000,00 zł - zakupiony sprzęt (wyposażenie świetlicy) będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych, nie będzie związany z działalnością gospodarczą.
- sołectwo Huta Nowa – Zuzinów - Aleksandrynów – remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 23.726,44 zł,
- sołectwo Choinek – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (budynek będący własnością gminy) – kwota 5.000,00 zł, zakup toalety przenośnej przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka gminna) – kwota 3.000,00zł, zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) – kwota 1.000,00zł,
- sołectwo Kazimierzów – remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) – kwota 28.016,26 zł,
- sołectwo Kozice – Polesie - remont świetlicy wiejskiej w m. Kozice polegający na wymianie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 1.261,63 zł, zakup gazu propan-butan do butli gazowej w celu ogrzewania świetlicy w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 3.800,00zł,
- sołectwo Krzywie – wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (budynek własnością gminy) – kwota 9.500,00 zł, zakup krzesel i stołów do świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (budynek będący własnością gminy) – kwota 4.500,00zł, odnowienie i zaimpregnowanie altany drewnianej przed czynnikami zewnętrznymi znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – kwota 1.114,26zł,
- sołectwo Rębów - remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 8.000,00 zł, zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 9.201,42zł, zakupiony sprzęt (wyposażenie świetlicy) i remont zaplecza będzie służył wyłącznie na cele spotkań integracyjnych, nie będzie związany z działalnością gospodarczą,
- sołectwo Sokołów – zakup materiałów i elementów wyposażenia przeznaczonych na remont łazienki oraz kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Sokołów (budynek będący własnością gminy) – kwota 8.000,00 zł.

W kwocie wydatków majątkowych rozdziału 92109 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 175.037,16 zł:

- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Anielin (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Anielin - kwota 15.411,59 zł,

- Remont świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec – kwota 21.608,01 zł,
- Zakup materiałów i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka) – kwota 9.000,00zł,
- Zakup ogrodzenia działki gminnej oraz bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka – kwota: 8.900,75 zł,
- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno z przeznaczeniem na cele gospodarcze (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gašno – kwota: 7.000,00 zł,
- Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno (budynek będący własności gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gašno – kwota: 4.000,00 zł,
- Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Choinek – kwota: 8.582,99 zł,
- Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kozice (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kozice – Polesie – kwota: 15.400,00 zł,
- Zakup i montaż garażu blaszanego służącego jako pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywio (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywio – kwota: 5.000,00 zł,
- Budowa instalacji c. o. - ogrzewanie Domu Ludowego w Legardzie (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Legarda – kwota: 31.617,60 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków – kwota: 20.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skrzany – kwota: 4.330,23 zł,
- Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec – Wrząca – kwota: 17.185,99 zł,
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Nowy (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Nowy - Huta Zaborowska – kwota: 7.000,00 zł.

Powyższe zadania ujęte zostały także w załączniku Nr 10.

Ponadto w ww. dziale zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 30.962,84zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy – dokumentacja projektowa – kwota 15.000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy – dokumentacja projektowa – kwota 15.000,00zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy – dokumentacja projektowa – kwota 15.000,00zł.

Ogółem wydatki majątkowe w dziale 921 wynoszą: 251.000,00zł.

W rozdziale dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zabezpieczona zostaje kwota 12.000,00 zł na bieżące utrzymanie zabytkowych parków.

W rozdziale pozostałej działalności zostaje zabezpieczona kwota 55.000,00 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: 33.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 33.000,00 zł zaplanowano na zadania związane z rezerwatami i pomnikami przyrody tj. na utrzymanie pomników przyrody (usuwanie drzew, zakup sadzonek drzew w miejsce usuniętych drzew), 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: 618.000,00 zł

Wydatki bieżące: 99.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 519.000,00 zł

- Wydatki w wysokości 34.000,00 zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, 8.000,00 na zakup energii, 10.000,00 na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz 1.000,00 zł na różne opłaty i składki.
- Kwota 60.000,00 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 5.000,00 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 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: 118.532,11 zł:

- Zakup urządzeń (drażek z pylonem i drążek poręczce) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno – Pomarzanki – kwota: 8.000,00 zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno – Pomarzanki – kwota: 12.866,56 zł,
- Założenie monitoringu na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice – kwota: 6.172,23 zł
- Zakup i montaż palenisko-ogniska z betonu na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice – kwota: 5.000,00 zł,
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową na działce nr 4/10 Mysłownia Nowa - działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek – kwota: 15.182,65 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 (w skład, którego wchodzi budowa altanki wraz z wyposażeniem) oraz siłownia zewnętrzna będą służyły mieszkańcom obu sołectw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji. Zadania zostają ujęte w odrębnych działach klasyfikacji budżetowej, z uwagi na ich charakter. Wszystkie ww. elementy stanowią funkcjonalną całość użytkową działki. Projekt budowlany będzie zawierał zagospodarowanie terenu całej działki o nr. ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa.

- Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu przy siłowni napowietrznej i placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 71/5 w m. Miałków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miałków - Budy Lucieńskie- kwota: 11.944,54 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na działce gminnej 57/1 w m. Niecki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niecki – kwota: 15.517,51 zł,
- Budowa placu zabaw na działce nr 204 w m. Sieraków (działka będąca w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków – Kleniew – kwota: 29.181,40 zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy) w ramach

funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów – kwota: 14.667,22 zł.

Ww. zadania zostały ujęte w załączniku Nr 10.

Ujęte w nim zostały ponadto zadania:

- Rozbudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu – kwota 100.467,89 zł,
- Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku – kwota 300.000,00 zł.

W załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 1.218.680,95 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 2023 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy roku 2023 zostały zaplanowane z zachowaniem szczególnego reżimu wydatkowego. Uwzględniono nie tylko specyfikę gminy, ale również sytuację makroekonomiczną, zagrożenie wynikające z pandemii, podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkują wzrastającym z miesiąca na miesiąc poziomem inflacji, wpływają na działalność Gminy praktycznie we wszystkich jego obszarach. 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 : **15.551.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł:

- kredytów: 11.301.616,00 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: 3.905.833,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 343.551,00 zł

Na kwotę przychodów roku 2023: 3.905.833,00zł składa się:

- kwota: 3.705.833,00zł (środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych), wpływ w 2021,
- 200.000,00zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gmina otrzymała dofinansowanie z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów”, wpływ w roku 2021.

Kwota przychodów roku 2023: 343.551,00zł stanowi środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wpływ w roku 2022.

Rozchody budżetu roku 2023 czyli spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: **280.000,00 zł** na obecnym etapie planuje się sfinansować kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2023 rok planuje się w wysokości: **15.271.000,00 zł**. Zostanie on pokryty kredytem w wysokości: 11.021.616,00 zł, 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: 3.905.833,00zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 343.551,00 zł.