

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2024 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2024 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.)
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 984)
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2230)
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2393)
10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 194 ze zm.)
11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 571 ze zm.)
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 2048).
13. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. 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 2021r. poz. 1973 ze zm.)
16. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1297)
17. Ustawa z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 122 ze zm.)
18. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.)
19. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
20. Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej w

2024 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

21. Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansów i Budżetu pismo z dnia 25 października 2023r. WF-I.3110.9.2023 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
22. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.16.2023 z dnia 23 października 2023 roku ustalającej plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
23. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnej instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Na potrzeby budżetu na 2024r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6%,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 3,0%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 9,82% tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 7.824zł, minimalne wynagrodzenie od 01 stycznia 2024r. wyniesie 4.242,00zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 01.01.2023r. o 21.50%. Od 01 lipca 2024r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4.300,00zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 01.07.2023r. o 19,40%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 01 stycznia 2024r. wyniesie 27,70zł za godzinę, zaś od 01 lipca 2024r. stawka wyniesie 28,10zł,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 10,2%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,3%,
- 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 2024r. wynosi 38,46% a więc będzie wyższy niż w 2023r. o 0,06 punktu procentowego,
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2024 rok wynosi: 6.339,83zł/mieszkańca,
- wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2021r., które wyniosło 5.104,90zł czyli wynosić będzie 1.914,34zł na pracownika i 319,06zł na emeryta,
- kwota bazowa z 01.01.2022r. (3.537,80zł) jako podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który wynosić będzie 3.891,58zł,
- 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. 15,00% na rok 2024 w stosunku do roku 2023 (uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin została podjęta w listopadzie br. (zakłada 7% wzrost),
 - stawki 76,00 zł za dt żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego (wzrost z kwoty 65,00zł za dt czyli o 16,92%) – uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 została podjęta w listopadzie br. (zakłada 7% wzrost),
 - stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem ich wzrostu o ok. 15,00% w stosunku do 2023r. – uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok została podjęta w miesiącu listopadzie br.,
 - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami (29,00zł dla osób nieoddających bioodpady, kwota 32,00zł dla osób oddających bioodpady, dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych kwota 206,19zł – stawki analogiczne jak w roku 2023),
 - utrzymywania na wysokim poziomie ściągłości podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;
- 3) wykonania budżetu 2023 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2024 rok w wysokościach:

- dochody:	84.345.000,00zł
- wydatki:	103.605.000,00zł
- deficyt:	19.260.000,00zł
- przychody:	20.260.000000zł
- rozchody:	1.000.000,00zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	61.461.000,00zł
- dochody majątkowe	22.884.000,00zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	- 16.085.216,80zł
- subwencje:	- 27.893.962,00zł
- dotacje na zadania zlecone:	- 5.885.975,00zł
- dotacje na zadania własne:	- 1.532.980,00zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- 9.889.205,00zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływ ze sprzedaży
składników majątkowych:
- 1.241.994,15zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
- 21.124.200,00zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
- 260.000,00zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich-
431.467,05zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 47.000,00zł

Kwota 47.000,00zł 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: 2.292.000,00zł

Kwotę 2.287.000,00zł stanowią dochody z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców, przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Gostynin. Kwota 5.000,00zł 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: 262.812,80zł

Są to dochody bieżące:

- 344,00zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 260.000,00zł - 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 120.000,00zł oraz z czynszów mieszkaniowych w kwocie 140.000,00zł),
- 1.468,80zł z tytułu wpływów z usług, tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych,
- 1.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 95.823,00zł

Kwota: 95.116,00zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2024 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2023r. WF-I.3110.9.2023.KB, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, z czego kwota 61.019,00zł dotyczy zadań prowadzonych przez wydział spraw obywatelskich, a kwota 34.097,00zł dotyczy pozostałych zadań.

Kwota: 707,00 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: 2.533,00zł

Kwota: 2.533,00zł 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.3112.16.2023 z dnia 23 października 2023 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: 18.196.102,00zł

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 : **6.897,00zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 6.897,00zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie: **3.970.000,00zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: 3.550.000,00zł
- wpływów z podatku rolnego: 2.700,00zł
- wpływów z podatku leśnego: 336.000,00zł
- wpływów z podatku od środków transportowych: 70.000,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 5.000,00zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 500,00zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.800,00zł

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: **4.060.000,00zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: 1.450.000,00zł
- wpływów z podatku rolnego: 1.150.000,00zł
- wpływów z podatku leśnego: 105.000,00zł
- wpływów z podatku od środków transportowych: 379.000,00zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn: 40.000,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 900.000,00zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 6.000,00zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 30 000,00zł

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie: **270.000,00zł**

z tytułu:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 30.000,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej: 40.000,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 150.000,00zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: 50.000,00zł

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **9.889.205,00zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.649.442,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanej na 2024r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 239.763,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanej na 2024r. 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: 27.993.962,00zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2024 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: 27.893.962,00zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst:	14.320.026,00zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin:	12.981.148,00zł
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin:	592.788,00zł

Kwota: 100.000,00zł 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: 801.963,00zł

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: 5.100,00zł,
2. dotacja celowa na zadania oświatowe - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości: 175.201,00zł 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: 144.662,00zł 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: 257.000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.247.529,00zł z tytułu:

1. wpływów z usług – refundacji kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej: 15.000,00zł,
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: 43.000,00zł,

3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 342.000,00zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 470.000,00zł,
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 236.698,00zł,
6. wpływów z usług - z tytułu refundacji usług opiekuńczych: 15.000,00zł,
7. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 121.419,00zł,
8. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2024 roku w kwocie 4.412,00zł z przeznaczeniem na przedłużenie aktualizacji systemu dziedzicznego oprogramowania w obszarze Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 5.959.114,00zł 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: 5.722.000,00zł,
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): 175.200,00zł,
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: 914,00zł,
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: 61.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 4.562.161,20zł z tytułu :

1. wpływów dot. odbioru ścieków od mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin. Odbiór ścieków prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin. Kwota 755.000,00zł to wpływy z tytułu odbioru ścieków oraz kwota 3.500,00zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności,
2. wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 3.585.000,00zł. Kwota ta dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów):

3.585.000,00zł,

3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 173.661,20zł w związku z przystąpieniem w roli partnera do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027,
4. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 30.000,00zł,
5. wpływów związanych z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami: 15.000,00zł, w tym: 5.000,00zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz kwota: 10.000,00zł 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: 8.750.000,00zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiLad w roku 2024 w wysokości - 4.000.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice”,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr 01/2021/4613/PolskiLad w roku 2024 w wysokości - 4.750.000,00zł 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: 4.994,15zł 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: 10.375.000,00zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr EDYCJA2/2021/2174/PolskiŁad w wysokości: 9.975.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja6PGR/2023/4624/PolskiŁad w roku 2024 w wysokości - 400.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 1.237.000,00zł z tytułu:

planowanej sprzedaży następujących nieruchomości:

- działki nr 92/3 w miejscowości Sokołów o pow. 0,0303ha - szacowana wartość 20.000,00zł,
- działki nr 48/18 w miejscowości Belno o pow. 0,31ha - szacowana wartość 39.130,00zł,
- działki nr 234/3 w miejscowości Antoninów o pow. 0,1575ha - szacowana wartość 73.600,00zł,
- działki nr 234/4 w miejscowości Antoninów o pow. 0,3103ha - szacowana wartość 90.000,00zł,
- działki nr 374/2 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 50.600,00zł,
- działki nr 374/3 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 50.600,00zł,
- działki nr 374/4 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 50.600,00zł,
- działki nr 374/5 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1533ha - szacowana wartość 57.400,00zł,
- działki nr 192/3 w miejscowości Bierzewice o pow. 0,0090ha - szacowana wartość 5.070,00zł,
- nieruchomości zabudowanej – działki nr 134/1 (pow. 0,2442ha) i nr 135/7 (pow. 0,1023ha) w miejscowości Białe – szacowana wartość 800.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 260.000,000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiŁad w roku 2024 w wysokości - 260.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”.

Dział 853 Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 1.999.200,00zł 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/PolskiŁad w wysokości: 1.999.200,00zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 257.805,85zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z przystąpieniem w roli partnera do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące:	61.251.000,00zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	52.086.957,36zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35.857.710,00zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16.229.247,36zł
b) dotacje na zadania bieżące:	754.500,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7.905.235,34zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204.307,30zł
e) wydatki na obsługę długu:	300.000,00zł
- wydatki majątkowe ogółem:	42.354.000,00zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	42.354.000,00zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303.301,00zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 12.410.639,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 12.387.585,00zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W ramach infrastruktury wodociągowej zaplanowano nw. zadania inwestycyjne na kwotę 5.876.000,00zł:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lucień (dokumentacja projektowa) – 56.000,00zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice (dokumentacja projektowa) – 120.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów – 65.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałków – 105.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński – kwota 30.000,00zł,
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin) – 5.500.000,00zł. W tym przypadku głównym źródłem finansowania w roku 2024r. są środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiŁad z dnia 11.08.2023).

W ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi zaplanowano inwestycje na kwotę 6.511.585,00zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek - Białe (opracowanie dokumentacji projektowej) – kwota 130.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- 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 6.381.585,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). W tym przypadku głównym źródłem finansowania w roku 2024 są również środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.750.000,00zł (Wstępna Promesa Nr 01/2021/4613/PolskiŁad z dnia 10.08.2021).

Wydatki bieżące w kwocie: 23.054,00zł 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: 2.470.891,00zł

Wydatki bieżące w kwocie: 2.470.891,00zł 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 12.000,00zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 933.942,00zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwota 1.524.949,00zł 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.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 15.285.800,00zł

- 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: 660.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących, kwota 110.000,00zł dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu. Środki dla ww. jednostki obejmują zakup materiałów na drogi (50.000,00zł), zakup usług remontowych (10.000,00zł) oraz zakup usług pozostałych (50.000,00zł). Pozostała kwota: 550.000,00zł dotyczy planu finansowego urzędu gminy, z czego kwota 400.000,00zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, kwota 40.000,00zł dotyczy zakupu usług remontowych, kwota 100.000,00zł 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 i jest to kwota: 307.076,81zł.

Następujące sołectwa będą realizować remonty dróg gminnych w 2024 roku:

- Białotarsk – kwota 13.000,00zł,
- Bielawy – kwota 18.894,66zł,
- Gašno – kwota 20.323,25zł,
- Gulewo – kwota 17.335,69zł,
- Górki Drugie – kwota 24.195,14zł,
- Helenów – kwota 29.620,34zł,
- Jastrzębia – kwota 18.146,35zł,
- Józefków – kwota 15.000,00zł,
- Kiełpień-Mniszek-Skoki – 2.760,89zł,
- Klusek – kwota 22.698,53zł,
- Łokietnica – kwota 15.090,78zł,
- Marianka – Górki Pierwsze – kwota 20.141,83zł,
- Marianów Sierakowski – kwota 18.707,58zł,
- Nowa Wieś – kwota 14.337,95zł,
- Osiny – kwota 20.079,47zł,
- Sałki-Lipa-Ruszki – kwota 4.449,10zł,
- Sokółów – kwota 4.805,15zł,
- Strzałki-Osada – kwota 20.800,62zł,
- Zaborów Stary – Stanisławów – kwota 6.689,48zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 13.839.000,00zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi publiczne gminne) - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski-Sieraków – kwota 150.000,00zł,
- Modernizacja dróg publicznych gminnych w m. Białe, Bierzewice, Zaborów Nowy - Niecki, Gulewo-Józefków,

- Bolesławów, Marianów Sierakowski, Sierakówek, Rogożewek – kwota 500.000,00zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów – kwota 120.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny – kwota 800.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). Źródłem finansowania ww. inwestycji w roku 2024r. są m.in. środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 400.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4624/PolskiLad z dnia 31.07.2023).
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – kwot 12.269.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). W tym przypadku źródłem finansowania w roku 2024r. są m.in. środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9.975.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/2174/PolskiLad z dnia 24.02.2022).
- Drogi wewnętrzne – wydatki w kwocie: 50.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.: zakup materiałów - 10.000,00zł, zakup usług remontowych 30.000,00zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00zł. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem sołectw Anielin, Gorzewo-Marianów - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 na łączną kwotę 31.209,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 736.800,00zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi wewnętrzne) – zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

- Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków – kwota 189.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek - kwota 47.800,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),,
- Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w m. Miałkówek, Rogożewek, Nagodów, Górki Drugie, Zwoleń, Sierakówek – kwota 500.000,00zł

Drogi wewnętrzne stanowią własność Gminy Gostynin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 515.950,51zł

Wydatki bieżące w wysokości: 276.000,00zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach *gospodarki gruntami i nieruchomościami*: drobne remonty w nieruchomościach gminnych – 10.000,00zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 55.000,00zł, zakup energii – 54.000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00zł, różne opłaty i składki – 35.000,00zł, kary i odszkodowania za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 100.000,00zł, na opłatę podatku od nieruchomości gminnych w kwocie 7.000,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości: 163.000,00zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym*: zakup materiałów do wykonywania remontów lokali mieszkaniowych gminnych (30.000,00zł), zakup energii (50.000,00zł), zakup usług remontowych (35.000,00zł), zakup usług pozostałych (40.000,00zł) oraz różne opłaty i składki (8.000,00zł).

W kwocie wydatków bieżących (rozdz. 70005) mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskiem sołectw Białe – Antoninów, Jaworek, Krzywie - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 na kwotę ogółem 19.500,00zł.

Zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek zadanie pn. „Zakup farby do zabezpieczenia drewna – domku i altany na działce gminnej w m. Mysłownia Nowa” związane jest z budową świetlicy wiejskiej na przedmiotowej działce i zagospodarowaniem jej terenu. W ramach zagospodarowania terenu wokół planowanej świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 4/10 obręb Mysłownia Nowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Jaworek oraz Mysłownia Nowa wykonany został plac zabaw, siłownia plenerowa oraz altana drewniana, stanowiąc integralną całość. Zakup farby przyczyni się do zabezpieczenia drewnianych elementów znajdujących się na przedmiotowej działce i przedłuży ich żywotność. Wszystkie realizowane na działce przedsięwzięcia, związane są z zapewnieniem miejsca, na którym mieszkańcy sołectw zarówno Jaworek oraz Mysłownia Nowa będą mogli organizować zebrania wiejskie, spotkania wielopokoleniowe, wydarzenia patriotyczne i kulturowe oraz pikniki rodzinne promujące Gminę Gostynin, wspólnie realizując zadania.

Wydatki majątkowe w kwocie: 76.950,51zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

- Zakup ogrodzenia działki gminnej nr 59/1 w m. Dąbrówka w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka – kwota 21.389,00zł,
- Budowa altany drewnianej w m. Sierakówek na działce nr 204/2 (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sierakówek – Kleniew – kwota 34.172,51zł
- Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów Skrzański - kwota 11.389,00zł,
- Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów – kwota 10.000,00zł,

WW. wydatki inwestycyjne mają również swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 7 – wydatki w ramach funduszy sołeckich i wynoszą 76.950,51zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 210.000,00zł

Wydatki w kwocie: 208.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących związanych z:

- opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 52.000,00zł,
- opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem 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) oraz różne opłaty i składki łączna kwota 156.000,00zł, w tym kwota: 128.711,56zł stanowi limit wydatków na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
 - części wsi Klusek – kwota 16.783,00zł,
 - części wsi Gorzewo – kwota 7.492,50zł i 7.283,03zł,
 - działek 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa – kwota 8.420,00zł,

- części wsi Białe – kwota 5.333,03 i 8.500,00zł,
 - części wsi Strzałki – kwota 8.500,00zł,
 - części wsi Huta Nowa, Zuzinów, – kwota 8.500,00zł,
- oraz
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin w celu dopuszczenia możliwości realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – elektrowni fotowoltaicznych – kwota 7.900,00zł (dla 2024r.)
 - opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin w celu zwiększenia władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej – kwota 50.000,00zł (dla 2024r.)

Natomiast kwotę 2.000,00zł 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 16.323.673,00zł

Wydatki bieżące: 7.784.305,00zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5.911.116,00zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1.457.789,00zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	415.400,00zł

Wydatki majątkowe: 8.539.368,00zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 95.116,00zł, z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo WF-I. 3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023r., na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ww. zadania,
2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 338.000,00zł (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: 6.949.789,00zł.

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: 5.786.000,00zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 23.000,00zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów: 30.000,00zł, zakup drobnego wyposażenia w tym paliwo do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszów do drukarek, papieru ksero: 120.000,00zł, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda): 8.000,00zł, zakup energii: 70.000,00zł, wpłaty na

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50.000,00zł, 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 577.500,22zł, odpis na ZFŚS na kwotę: 105.288,78zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 180.000,00zł.

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie: 140.000,00zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (40.000,00zł), zakup środków żywności (20.000,00zł), zakup usług pozostałych (80.000,00zł).

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: 19.759,76zł.

Sołectwa w ramach promocji gminy organizują pikniki integrujące miejscową społeczność. Wśród sołectw, które uchwały takie przedsięwzięcia są sołectwa:

- sołectwo Gašno – kwota 2.500,00zł,
- sołectwo Jaworek – kwota 1.500,00zł,
- sołectwo Kiełpieniec-Mniszek-Skoki – kwota 2.000,00zł,
- sołectwo Mysłownia Nowa – kwota 2.000,00zł,
- sołectwo Nagodów-Rumunki – kwota 2.000,00zł,
- sołectwo Nowa Wieś – kwota 2.000,00zł,
- sołectwo Rębów – kwota 3.259,76zł,
- sołectwo Sieraków – kwota 1.000,00zł,
- sołectwo Strzałki – Osada – kwota 3.500,00zł.

5. na wydatki pozostałej działalności planuje się kwotę ogółem 8.800.768,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 261.400,00zł:

- ryczałty dla sołtysów – 134.400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 4.000,00zł,
- zakup środków żywności na posiedzenia, narady sołtysów (kawa, herbata, woda) – 8.000,00zł,
- zakup usług pozostałych – 80.000,00zł (w tym kwota 65.000,00zł jest przeznaczona na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin - zadanie umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 100.000,00zł, limit 2024r.: 65.000,00zł, 2025r. – 35.000,00zł)
- różne opłaty i składki – 35.000,00zł to składki na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało zadanie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” w wysokości: 8.539.368,00zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Działka, na której budowany jest budynek Urzędu Gminy stanowi własność gminy.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.533,00zł

Kwota: 2.533,00zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.16.23 z dnia 23 października 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 842.208,56zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

a) Wydatki bieżące w kwocie 489.860,00zł:

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych: 339.860,00zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 65.860,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 274.000,00zł)
- dotacje na zadania bieżące: 80.000,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 70.000,00zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 405.860,00zł - 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: 80.000,00 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: 40.000,00zł OSP Sierakówek: 40.000,00).

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 10.687,22zł, tj.:

- sołectwo Białotarsk – kwota 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla druhów OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Józefków – kwota 3.687,22zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP w Białotarsku celem podwyższenia gotowości bojowej jednostki działającej również na terenie sołectwa Józefków.

Ww. sołectwa zdecydowały o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z uwagi na fakt, iż teren sołectwa Józefków to teren działania jednostki OSP Białotarsk.

b) W ramach wydatków majątkowych z funduszy sołeckich zabezpieczona zostaje kwota 115.348,56zł, zgodnie z wnioskami sołectw:

- sołectwo Gorzewo-Marianów – kwota 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Gorzewo celem podwyższenia gotowości bojowej jednostki,

- sołectwo Lucień – kwota 42.216,77zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP w Lucieniu (budynek w użyczeniu gminy),
- sołectwo Miałkówek - Budy - Lucieńskie – kwota 29.370,90zł z przeznaczeniem na zakup nowego/używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miałkówku,
- sołectwo Sokołów – kwota 6.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sokołów,
- sołectwo Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 22.760,89zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego używanego dla OSP Zaborów Nowy.

Dodatkowo w zadaniach inwestycyjnych mieszczą się:

- Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) – kwota 37.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu – kwota 200.00,00zł.

Wydatki majątkowe łącznie w rozdz. 75412 wynoszą 352.348,56zł.

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) zaplanowana została kwota 4.000,00zł 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: 300.000,00zł na pokrycie obsługi długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na podstawie harmonogramów spłat. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2023 wynosiła ok. 7%, natomiast dla lat następnych 2025-2035 mieści się w przedziale 5% -2,5%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącą 1,5-2%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 350.000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

- ogólnej (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych –(tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) w kwocie: 210.000,00zł (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 2023r. poz. 122 ze zm.) w wysokości: 140.000,00zł (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: 30.323.252,97zł

Wydatki bieżące: 28.811.752,97zł
Wydatki majątkowe: 1.511.500,00zł

Przyznana subwencja oświatowa wynosi: **14.320.026,00zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 21.596.077,00zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę: 20.101.077,00zł i wydatki majątkowe na kwotę: 1.495.000,00zł z przeznaczeniem na zadania:
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie – kwota 1.045.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu – kwota 350.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). W tym przypadku głównym źródłem finansowania w roku 2024r. są środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 260.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiLad z dnia 11.08.2023). Budynek szkoły stanowi własność gminy.
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu – kwota 50.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku – kwota 50.000,00zł.
- 2) W rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 2.047.935,00zł,
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 300.000,00zł.
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: 1.391.751,00zł. 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 1.565.904,00zł,
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 802.984,00zł,
- 7) W rozdziale: doszkalać i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 115.730,00zł 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: 792.189,00zł,
- 9) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.543.031,00zł. Kwoty ta jest odzwierciedleniem kwot zaplanowanych na zadania z uczniami niepełnosprawnymi według wartości szacunkowych metryczki roku 2024 oraz informacji szkół o liczbie dzieci z niepełnosprawnością.
- 10) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 167.651,97zł. Wydatki bieżące (151.151,97zł) obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.
Wydatki majątkowe wynoszą 16.500,00zł i obejmują zadanie:
 - Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku – kwota 16.500,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Struktura wydatków bieżących w dz. 801 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23.726.516,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.093.076,97zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 992.160,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 180.000,00zł

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: 180.000,00zł, w tym kwoty:

1. Zwalczanie narkomanii:

- 20.000,00zł 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.
- 6.000,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 70.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
 - a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji).
Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.
- 59.400,00zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 24.600,00zł 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: 3.910.937,00zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2023r. Nr pisma WF-I.3110.9.2023 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 1.217.529,00zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2023 roku i zakładanej realizacji wykonania w 2023 roku, uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w powyższym dziale wynoszą 3.910.937,00zł, z czego kwota 1.217.529,00zł pochodzi z dotacji oraz kwota 2.693.408,00zł pochodzi ze środków własnych (udział środków własnych wynosi 68,87%).

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej: 650.200,00zł (środki własne gminy),
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 7.500,00zł (środki własne gminy),
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 48.000,00zł (dotacja – 43.000,00zł, środki własne gminy – 5.000,00zł),
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 444.000,00zł (dotacja – 342.000,00zł, środki własne gminy – 102.000,00zł)
5. Dodatki mieszkaniowe: 150.000,00zł (środki własne gminy),
6. Zasiłki stałe: 512.500,00zł (dotacja – 470.000,00zł, środki własne gminy – 42.500,00zł),
7. Koszty funkcjonowania GOPS: 1.772.306,00zł (dotacja – 236.698,00zł, środki własne gminy – 1.535.608,00zł),
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 65.600,00zł (środki własne gminy),
9. Pomoc w zakresie dożywiania: 256.419,00zł (dotacja – 121.419,00zł, środki własne gminy – 135.000,00zł),
10. Pozostała działalność: 4.412,00zł (dotacja – 4.412,00zł).

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1.612.298,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	988.220,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.310.419,00zł

Dział 853 Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości: 3.200.000,00zł z tytułu:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). W tym przypadku głównym źródłem finansowania w roku 2024r. są środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.200,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/950/PolskiŁad).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 110.438,00zł

- kwota: 17.338,00zł – środki przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- Kwota: 72.000,00zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów (plan finansowy jednostek oświatowych),
- Kwota: 16.100,00zł – 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: 5.852.914,00zł

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5.722.000,00zł
2. Kartę Dużej Rodziny: 914,00zł
3. Wspieranie rodziny: 39.000,00zł
4. Rodziny zastępcze: 10.000,00zł
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 20.000,00zł
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: 61.000,00zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	771.000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	130.074,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.951.840,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 9.326.804,81zł

Wydatki bieżące:	8.741.315,03zł
Wydatki majątkowe:	585.489,78zł

Wydatki bieżące w kwocie: 8.741.315,03zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 972.846,00zł 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 304.857,00zł przeznaczona zostaje na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 667.989,00zł to wydatki statutowe.
2. Wydatki w wysokości: 3.535.000,00zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W kwocie ww. wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości: 311.400,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 74.000,00zł, zakup usług pozostałych: 3.121.000,00zł, odpis na ZFŚS: 5.743,02zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale: 17.600,00zł oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 1.256,98zł.

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 w wysokości: 15.000,00zł przeznacza się na oczyszczanie miast i wsi.

3. Wydatki w wysokości: 15.000,00zł zostaną przeznaczone na oczyszczanie miast i wsi.
4. Wydatki w wysokości: 5.173,73zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni. W kwocie wydatków bieżących mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Mysłownia Nowa - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 1.000,00zł
5. Wydatki bieżące w wysokości 204.307,30zł zostaną przeznaczone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. W związku z przystąpieniem Gminy Gostynin do projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w ramach przyznanych środków dzięki której gmina zatrudni ekodoradcę, wyposaży stanowisko pracy ekodoradcy, wyposaży ekodoradcę w narzędzia i usługi niezbędne do pracy, przeprowadzi działania edukacyjne, sfinansuje koszty audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie. Jak sama nazwa projektu wskazuje celem jest poprawa ochrony powietrza.
6. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących: 1.162.000,00zł. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami sołectw: Sałki-Lipa-Ruszków oraz Gorzewo-Marianów - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 3.000,00zł:
7. Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć kwotę: 30.000,00zł.
8. Wydatki w wysokości: 40.000,00zł zostaną przeznaczone na pozostałe działania 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 2.776.988,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące w ramach planu jednostki organizacyjnej - Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu wynoszą: 2.553.288,00 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.
 - wydatki bieżące w ramach planu finansowego urzędu gminy w kwocie 223.700,00zł - 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 80.000,00zł. Zaplanowano również kwotę: 24.500,00 zł na wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczone zostają wydatki bieżące w kwocie 3.631,65zł na zakup stroju z

motywem ludowym dla zespołu folklorystycznego "Białki" promującego kulturę i tradycję 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.

Wydatki majątkowe w wysokości: 585.489,78zł przeznacza się na następujące zadania:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin – kwota 50.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
2. Mazowsze bez smogu – kwota 303.301,00zł. W związku z przystąpieniem Gminy Gostynin do projektu „Mazowsze bez smogu” ,w ramach przyznanych środków, zostanie zakupiony samochód służbowy (preferowane jest doposażenie ekodoradców w samochody służbowe z napędem elektrycznym lub niskoemisyjnym, np. hybryda), oraz sprzęt do przeprowadzania kontroli przez ekodoradcę (narzędzia do kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej, zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych, a także narzędzia pomocne do oceny zakresu niezbędnej termomodernizacji budynku). Wskazane wyposażenie ekodoradcy do kontroli zostanie zakupione łącznie z niezbędnymi elementami, np. szkoleniami, licencjami oraz dostawą.
3. Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej na terenie sołectwa Baby Dolne - Rybne w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Baby Dolne – Rybne – kwota 20.328,90zł,
4. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Białe – Antoninów – kwota 18.360,72zł,
5. Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych celem doświetlenia dróg na terenie sołectwa w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Gorzewo – Marianów – kwota 25.000,00zł,
6. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Józefków – kwota 9.000,00zł,
7. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Kiełpieniec - Mniszek – Skoki – kwota 18.000,00zł,
8. Zakup lamp solarnych na działkę przy Domu Ludowym w Legardzie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Legarda – kwota 17.000,00zł,
9. Zakup i montaż lamp solarnych w m. Ruszków przy przystanku autobusowym w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Sałki - Lipa – Ruszków – kwota 17.000,00zł,
10. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku m. Kozice w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Solec – Wrząca – kwota 8.500,00zł. 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. zadania nie koliduje z zapisami ustawy o funduszu sołectwianym.
11. Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stefanów w ramach funduszu sołectwianego sołectwa Stefanów – kwota 30.368,64zł,

12. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzałki – Osada – kwota 8.500,00zł,
13. Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Zwoleń w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zwoleń – kwota 25.130,52zł,
14. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin – kwota 35.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Rozbudowane oświetlenie drogowe, będzie stanowić własność gminy.

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 197.188,78zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.750.681,52zł

Wydatki bieżące: 741.000,00zł

Wydatki majątkowe: 1.009.681,52zł.

1. W rozdziale dot. domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zabezpieczona zostaje kwota 229.000,00zł w ramach wydatków bieżących oraz 1.009.681,52zł w ramach wydatków majątkowych.

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 92109 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 191.334,46zł:

- sołectwo Baby Górne - Zieleniec: Zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (budynek będący własnością gminy) kwota 5.000,00zł,
- sołectwo Budy Kozickie – bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy) – kwota 1.816,46zł,
- sołectwo Huta Nowa - Zuzinów - Aleksandrynów – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 27.313,07zł,
- sołectwo Kazimierzów – remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) – kwota 20.000,00zł oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) – kwota 13.548,93zł,
- sołectwo Kozice – Polesie - remont świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 19.749,58zł oraz zakup stołów do świetlicy w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 8.000,00zł,
- sołectwo Krzywie – wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie (własność gminy) – kwota 10.000,00zł, zakup krzeseł, stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w m. Krzywie – kwota 5.564,76zł oraz Zakup oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie (działka będąca własnością gminy) – kwota 1.000,00zł,
- sołectwo Leśniewice - Lisica – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 31.241,66zł,
- sołectwo Podgórze – malowanie świetlicy wiejskiej w m. Podgórze na zewnątrz (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 5.800,00zł oraz zakup basenu gastronomicznego dwukomorowego z półką i baterią gastronomiczną umywalkową do świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 2.300,00zł,

- sołectwo Rębów - remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej we wsi Rębów (nieruchomość w użyczeniu gminy) – kwota 10.000,00zł oraz zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej we wsi Rębów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 10.000,00zł,
- sołectwo Sokołów – remont świetlicy wiejskiej w m. Sokołów – kwota 20.000,00zł.

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: 336.358,14zł:

- Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baby Górne - Zieleniec - kwota 20.192,87zł,
- Rozbudowa zadaszania (wraz z dokumentacją) przy wejściu głównym do świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego Bierzewice – kwota 19.514,25zł,
- Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego Bolesławów – kwota 20.017,11zł,
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie – kwota: 17.000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów – kwota: 21.887,87zł,

Sołectwa: Emilianów oraz Rogożewek jako sąsiadujące ze sobą podjęły się wspólnego przedsięwzięcia, tj. budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy). Świetlica wiejska będzie służyła mieszkańcom obu sołectw, integrując miejscową społeczność.

- Budowa zadaszania z drewna przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów – kwota: 16.462,67zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Halinów – kwota: 17.086,26zł,
- Zakup oraz montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Choinek – kwota: 20.765,41zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek – kwota: 16.831,17zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mysłownia Nowa – kwota: 17.640,70zł,

Sołectwa: Mysłownia Nowa oraz Jaworek jako sąsiadujące ze sobą podjęły się wspólnego przedsięwzięcia, tj. budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy). Świetlica wiejska będzie służyła mieszkańcom obu sołectw, integrując miejscową społeczność.

- Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Krzywie na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie – kwota: 7.000,00zł,
- Zakup i montaż ogrodzenia przy Domu Ludowym w m. Legarda (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Legarda – kwota: 19.791,57zł,
- Wykonanie zadaszeń przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podgórzu – kwota: 15.658,63zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogożewek – kwota: 28.061,37zł,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków (własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków – kwota: 23.694,01zł,
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzany – kwota: 23.259,76zł,
 - Zakup materiałów na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy wiejskiej w Solcu oraz materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec - Wrząca – kwota: 8.494,49zł,
 - Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej (przy świetlicy wiejskiej w m. Solec) wraz z osprzętem i materiałami do fundamentu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec - Wrząca – kwota: 9.000,00zł,
 - Zakup i montaż masztu flagowego przy świetlicy wiejskiej w m. Solec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec - Wrząca – kwota: 4.000,00zł,
- Jednym z zadań własnych gminy jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Zakup i montaż masztu flagowego i posadowienie go w sołectwie Solec - Wrząca na działce o nr ewid. 65 obręb Solec będącej w użyczeniu gminy, na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej wpisuje się w wyżej przywołane zadanie gminy. Sołectwo stanowi wspólnotę mieszkańców, która odpowiada za lokalne sprawy. Zakup masztu jest inicjatywą lokalną tejże społeczności i przejawem aktywności obywatelskiej. Potrzeba zakupu masztu świadczy o rozwoju społeczności sołectwa. Flaga państwowa, która w trakcie ważnych wydarzeń sołectwa zostanie zawieszona na maszcie daje wyraz patriotyzmu jednoczącego społeczność sołectwa.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów Skrzański - kwota: 10.000,00zł.

Powyższe zadania ujęte zostały także w załączniku Nr 10.

Ponadto w ww. rozdziale zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek będący własnością gminy) – kwota 67.959,28zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy) – kwota 50.000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy) – kwota 50.000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) – kwota 6.000,00zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy) – kwota 6.000,00zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) – kwota 5.984,10zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) – kwota 155.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) – kwota 155.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe (działka będąca własnością gminy) – kwota 15.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) – kwota 155.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) – kwota 7.380,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Gostynin.

Ogółem wydatki majątkowe w rozdziale 92109 wynoszą: 1.009.681,52zł.

2. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, mowa tu o Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w wysokości 440.000,00zł.
3. W rozdziale dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zabezpieczona zostaje kwota 12.000,00zł na bieżące utrzymanie zabytkowych parków.
4. W rozdziale pozostałej działalności zostaje zabezpieczona kwota 60.000,00zł 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 40.000,00zł,
 - Wspierania wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową – kwota 20.000,00zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 13.000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie: 13.000,00zł 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: 225.276,63zł

Wydatki bieżące: 110.000,00zł

Wydatki majątkowe: 115.276,63zł

- Wydatki w wysokości 45.000,00zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, 9.000,00zł na zakup energii, 20.000,00zł na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz 1.000,00zł 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 5.000,00zł – 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 *obiekty sportowe* 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:

115.276,63zł:

- Zakup urządzeń (drażek z pylonem i drażek poręcz) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Belno - Pomarzanki – kwota: 9.000,00zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Belno - Pomarzanki – kwota: 15.257,50zł,
- Zakup zestawu zabawek na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice – kwota: 23.450,83zł
- Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna wraz z budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie - dokumentacja projektowa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budy Kozickie – kwota: 7.000,00zł,
- Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w m. Nagodów na działce nr 83/3 wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów – Rumunki – kwota: 32.421,95zł,
- Wykonanie dokumentacji dla placu zabaw na działce gminnej nr 57/3 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niecki - kwota: 5.000,00zł,
- Zakup urządzeń dla siłowni plenerowej na działce gminnej 57/1 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niecki – kwota: 13.146,35zł,
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w Zaborowie Starym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów – kwota: 10.000,00zł.

Ww. zadania zostały ujęte w załączniku Nr 10.

Urządzenia sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, powstają na gruntach będących własnością gminy oraz będących w użyczeniu gminy.

W załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołectkiego. Łączna kwota wydatków: 1.429.321,52zł dla 56 sołectw.

Są to wydatki w szczególności na remonty dróg gminnych, 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 sołectkich dokonuje się wydatków na oświetlenie drogowe, zakup sprzętu p.poż., zagospodarowanie placów zabaw.

W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy roku 2024 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 trudnej sytuacji makroekonomicznej w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkują wysokim 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 : **20.260.000,00zł** z tyt. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym: 20.260.000,00zł.

Rozchody budżetu roku 2024 czyli spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: **1.000.000,00zł** na obecnym etapie planuje się sfinansować kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2024 rok planuje się w wysokości: **19.260.000,00zł**. Zostanie on pokryty kredytem w wysokości: 19.260.000,00zł.