

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU 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 zostanie podjęta w listopadzie br.),
 - 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 zostanie podjęta w listopadzie br.,
 - 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 zostanie 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 ściągalności 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 dziedzicowego 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/PolskiLad 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/PolskiLad 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 Sokółów 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/PolskiLad 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/PolskiLad 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 łowiectwo

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. Miałkówek – 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/PolskiLad 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/PolskiLad z dnia 10.08.2021).

Wydatki bieżące w kwocie: 23.054,00zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izb 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,
- Kiełpieniec-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,
- Sokołów – 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 Sołeckiego 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,

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 (rozd. 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.

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 sołtysów: 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 uchwaliły takie przedsięwzięcia są sołectwa:

- sołectwo Gaśno – 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).

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).
 - 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: dokształcanie 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/PolskiLad).

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 kominarskich 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: wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt – kwota 80.000,00zł. Zaplanowano również kwotę: 24.500,00 zł na wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego

W ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego sołectwa Baby Dolne – Rybne – kwota 20.328,90zł,
4. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białe – Antoninów – kwota 18.360,72zł,
5. Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych celem doświetlenia dróg na terenie sołectwa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gorzewo – Marianów – kwota 25.000,00zł,
6. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Józefków – kwota 9.000,00zł,
7. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego sołectwa Legarda – kwota 17.000,00zł,
9. Zakup i montaż lamp solarnych w m. Ruszków przy przystanku autobusowym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sałki - Lipa – Ruszków – kwota 17.000,00zł,
10. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku m. Kozice w ramach funduszu sołectkiego 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 sołeckim.

11. Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stefanów w ramach funduszu sołeckiego 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).

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 krzesel 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 - Aleksandrynow – 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 krzesel, 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 gminny) – 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 sołectkiego sołectwa Krzywie – kwota: 7.000,00zł,
- Zakup i montaż ogrodzenia przy Domu Ludowym w m. Legarda (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Legarda – kwota: 19.791,57zł,
- Wykonanie zadaszeń przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Podgórze – kwota: 15.658,63zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogożewek – kwota: 28.061,37zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków (własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków – kwota: 23.694,01zł,
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego sołectwa Solec - Wrząca – kwota: 9.000,00zł,
- Zakup i montaż masztu flagowego przy świetlicy wiejskiej w m. Solec w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec - Wrząca – kwota: 4.000,00zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego 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 poręczce) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno - Pomarzanki – kwota: 9.000,00zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno - Pomarzanki – kwota: 15.257,50zł,
- Zakup zestawu zabawek na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego sołectwa Nagodów – Rumunki – kwota: 32.421,95zł,
- Wykonanie dokumentacji dla placu zabaw na działce gminnej nr 57/3 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niecki - kwota: 5.000,00zł,
- Zakup urządzeń dla siłowni plenerowej na działce gminnej 57/1 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niecki – kwota: 13.146,35zł,
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w Zaborowie Starym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów – kwota: 10.000,00zł.

Ww. zadania zostały ujęte w załączniku Nr 10.

W załączniku nr 7 do projektu Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. 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 sołeckich dokonuje się wydatków na oświetlenie drogowe, zakup sprzętu p.poz., zagospodarowanie placów zabaw.

W załączniku nr 10 do projektu 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.

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński