



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 29 grudnia 2022 roku - uchwałą Nr 451/XLV/2022 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2023 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe	w kwocie :	69.729.000,00zł
Wydatki budżetowe	w kwocie :	85.000.000,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : **15.271.000,00zł**

Przychody budżetu	w kwocie :	15.551.000,00zł
Rozchody budżetu	w kwocie :	280.000,00zł

W trakcie 2023 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Gostynin :

- Nr 465/XLVI/2023 z dnia 24.02.2023r.
- Nr 468/XLVII/2023 z dnia 03.03.2023r.
- Nr 492/XLVIII/2023 z dnia 26.04.2023r.
- Nr 529/XLIX/2023 z dnia 22.06.2023r.
- Nr 543/L/2023 z dnia 30.08.2023r.
- Nr 554/LI/2023 z dnia 29.09.2023r.
- Nr 560/LII/2023 z dnia 27.10.2023r.
- Nr 585/LIV/2023 z dnia 01.12.2023r.

– Nr 587/LV/2023 z dnia 29.12.2023r.
oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wg stanu na 31.12.2023r. wynosi:

Dochody budżetu	w wysokości:	69.136.693,82zł
Wydatki budżetu	w wysokości:	87.900.715,89zł
Deficyt budżetu	w wysokości:	18.764.022,07zł
Przychody budżetu	w wysokości:	19.044.022,07zł
Rozchody budżetu	w wysokości:	280.000,00zł

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu 2023 roku o kwotę: 592.306,18zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 2.900.715,89zł. Planowany deficyt został zwiększony w ciągu 2023 o kwotę: 3.493.022,07zł, zwiększeniu o kwotę: 3.493.022,07zł uległy również planowane przychody budżetu natomiast planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2023 rok zostały zrealizowane w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości:	69.136.693,82zł
Wykonanie	w wysokości:	67.120.144,36zł
co stanowi		97,08%

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	52.700.000,00	62.018.734,75	61.106.738,49	98,53	91,04
II.	Dochody majątkowe	17.029.000,00	7.117.959,07	6.013.405,87	84,48	8,96
	Razem	69.729.000,00	69.136.693,82	67.120.144,36	97,08	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **98,53%**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **84,48%**

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **61.106.738,49zł**, tj. **91,04%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **6.013.405,87zł**, tj. **8,96%** wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	29.491.969,28	28.709.745,39	97,35	42,77
II.	Subwencje	22.703.669,00	22.703.669,00	100,00	33,83
III.	Dotacje bieżące i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.571.728,32	9.460.302,29	98,84	14,09
IV.	Dotacje majątkowe, dochody ze sprzedaży składników majątku, wpłaty z odpłatnego nabycia nieruchomości	2.367.959,07	1.263.405,87	53,35	1,88
V.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	7,08
VI.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202.408,15	197.321,80	97,49	0,29
VII.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48.960,00	35.700,01	72,92	0,06
	Razem	69.136.693,82	67.120.144,36	97,08	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **42,77%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **28.709.745,39zł**,
- subwencje stanowią **33,83%** zrealizowanych dochodów tj. kwotę w wysokości: **22.703.669,00zł**,
- dotacje bieżące i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią **14,09%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **9.460.302,29zł**,
- dotacje majątkowe, dochody ze sprzedaży składników majątku, wpłaty z odpłatnego nabycia nieruchomości stanowią **1,88%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **1.263.405,87zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **7,08%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **4.750.000,00zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią **0,29%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **197.321,80zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią **0,06%** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **35.700,01zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2023r. największy udział mają dochody własne, dochody uzyskane z subwencji a następnie z dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok wynosi wg stanu na 31.12.2023r. 87.900.715,89zł, realizacja w 2023 roku wynosi: 83.023.754,82zł, co stanowi 94,45% planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe w tym :	25.340.800,39	23.658.455,21	93,36	28,50
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.340.800,39	23.658.455,21	93,36	28,50
	w tym:				
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	106.568,48	106.568,48	100,00	0,13
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące w tym:	62.559.915,50	59.365.299,61	94,89	71,50
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.144.799,57	30.288.747,27	97,25	36,49
	- związane z realizacją zadań statutowych	22.044.786,23	19.936.813,65	90,44	24,01
	- dotacje na zadania bieżące	802.467,95	799.298,60	99,61	0,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.230.605,69	8.011.854,12	97,34	9,65
	- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	277.256,06	277.256,06	100,00	0,33
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	60.000,00	51.329,91	85,55	0,06
	Ogółem	87.900.715,89	83.023.754,82	94,45	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią **28,50%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **23.658.455,21zł**,
- wydatki bieżące stanowią **71,50%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **59.365.299,61zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **30.288.747,27zł** i stanowią **36,49%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **19.936.813,65zł** i stanowią **24,01%** ogółu zrealizowanych wydatków,

- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **799.298,60zł** i stanowią **0,96%** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **8.011.854,12zł**, co stanowi **9,65%** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zostały wykonane w kwocie **277.256,06zł**, co stanowi **0,33%** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **51.329,91zł**, co stanowi **0,06%** ogółu wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	7.679.153,80	7.668.501,96	99,86	9,24
2.	Zadania własne	80.221.562,09	75.355.252,86	93,93	90,76
	Ogółem	87.900.715,89	83.023.754,82	94,45	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 90,76% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **75.355.252,86zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **9,24%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **7.668.501,96zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
	pierwotny	po zmianach		
Przychody budżetu ogółem:	15.551.000,00	19.044.022,07	18.602.055,84	97,68
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	11.301.616,00	10.441.966,23	10.000.000,00	95,77
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	343.551,00	377.043,30	377.043,30	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków	3.905.833,00	6.416.132,21	6.416.132,21	100,00

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	0,00	895.000,00	895.000,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	913.880,33	913.880,33	100,00
Rozchody budżetu ogółem:	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych kredytów	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu:	-15.271.000,00	-18.764.022,07	-15.903.610,46	84,76

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2023r. wynosiło: **10.535.000,00zł**, co stanowi **15,24%** planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2023 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 6.492.948,69zł

Wykonanie – 6.492.948,69zł

% - 100,00

w tym:

- dotacja celowa w wysokości: 1.695.489,64zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę ww. zadania,
plan: 1.695.489,64zł wykonanie: 1.695.489,64zł % wykonania – 100,00;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 47.459,05zł
plan: 47.459,05zł wykonanie: 47.459,05zł % wykonania – 100,00;
Jest to dochód uzyskany z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od Starostwa Powiatowego w Gostyninie (7.260,05zł) i następujące koła łowieckie:
 - koło łowieckie „Leśnik” w Łącku – kwota 1.206,72zł,
 - koło łowieckie „Trop” – kwota 2.773,28zł,

- koło łowieckie „Jodła” – kwota 692,46zł,
 - koło łowieckie „Brzask” – kwota 9.750,22zł,
 - koło łowieckie przy KPRM w Warszawie – kwota 12.805,21zł,
 - koło łowieckie przy WAT w Warszawie – kwota 517,94zł,
 - koło łowieckie „ŁÓŚ” w Łącku – kwota 12.453,17zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- plan: 4.750.000,00zł wykonanie: 4.750.000,00zł % - 100,00
- Gmina Gostynin uzyskała w roku 2023 środki 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” (promesa nr 01/2021/4613/PolskiLad).

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 7.727,10zł
 Wykonanie – 8.386,10zł
 % - 108,53

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych. Ponadplanowe wpływy wynikają z wpłat za drewno uzyskane w dniu 29 grudnia 2023r.

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

Plan – 3.173.970,34zł
 Wykonanie – 2.686.848,96zł
 % - 84,65

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży wody (wpływy z usług) mieszkańcom gminy oraz podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy w kwocie 1.772.825,36zł na plan 2.260.000,00zł (% - 78,44) oraz z tytułu odsetek od wpłat zaległych w kwocie 3.553,26zł na plan 3.500,00zł (% - 101,52). Sprzedaż wody prowadzona jest przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin.

Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na 31 grudnia 2023r. wynoszą 140.024,84zł, w tym zaległości wynoszą 33.215,86zł, zaś należności z tyt. odsetek wynoszą: 632,82zł, w tym zaległość 632,82zł.

W 2023 roku uzyskano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 910.470,34zł, mowa tu o środkach uzyskanych ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Gostynin przez Gminę Gostynin, zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Plan: 910.470,34zł Wykonanie: 910.470,34zł (% -100,00).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 159.500,00zł
 Wykonanie – 174.226,85zł
 % - 109,23

w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 7.700,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497). Powyższe zmiany nałożyły na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości: 16.526,85zł, mowa tu o:
 - a) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Global Systems dot. dostarczenia kruszywa zgodnie z umową Nr GZK/2/2022 z dnia 28.11.2022r. – kwota 1.800,00zł,
 - b) naliczonej karze umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Zbych-Trans dot. dostarczenia kruszywa zgodnie z umową RG.272.38.2023 i RG.272.39.2023 z dnia 28.09.2023r. – kwota 5.800,00zł,
 - c) naliczonej karzy umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy BMB Budownictwo dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bierzewice” zgodnie z umową Nr RG.272.15.2023 z dnia 07 lipca 2023r. – kwota 8.926,85zł.
- Ponadplanowe dochody wynikają z nieplanowanych wpływów z tytułu kar naliczonych wykonawcą w w/w przedmiotach umów, w zakresie: Transportu i łączności.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
Plan: 150.000,00zł Wykonanie: 150.000,00zł % - 100,00 (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo – umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1439/2023 z dnia 05.05.2023r. w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Dział 630 Turystyka

Plan – 63.625,00zł
Wykonanie – 63.625,00zł
% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625, dot. przyznanej pomocy na realizację zadania pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania w roku 2022 – wpływ środków nastąpił w roku 2023 (refundacja).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.538.444,00zł
Wykonanie – 456.667,87zł
% - 29,68

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 344,00zł wykonanie: 344,00zł % - 100,00,
 - 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 w wysokości ogółem: 275.257,55zł, co stanowi 99,37% zakładanego planu – plan: 277.000,00zł; Na kwotę ogółem składają się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie: 137.029,44zł oraz z najmu lokali użytkowych w kwocie 138.228,11zł. W rozdz. 70005 należności wynoszą 9.225,08zł, w tym zaległości 3.468,23zł, natomiast w rozdz. 70007 należności wynoszą 113.175,88zł, w tym zaległości wynoszą 113.175,88zł, a nadpłaty 5.050,43zł.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan: 1.250.000,00zł wykonanie 169.600,00zł % - 13,57;
Są to wpływy środków uzyskanych ze sprzedaży:
 - działek niezabudowanych nr 17/11; 17/12 w miejscowości Budy Lucieńskie o pow. 0,1104ha i 0,0451ha – w kwocie 24.000,00zł,
 - działek niezabudowanych nr 6/2; 6/4 w miejscowości Gašno o pow. 0,3431ha i 0,1314ha – w kwocie 28.000,00zł,
 - działki niezabudowanej nr 192/2 w miejscowości Bierzewice o pow. 0,0320ha – w kwocie 16.600,00zł,
 - działki niezabudowanej nr 80 w miejscowości Huta Zaborowska o pow. 2,1771ha – w kwocie 101.000,00zł.
- Niskie wykonanie wynika z faktu nie zrealizowania sprzedaży nieruchomości w m. Białe gm. Gostynin. Na sprzedaż ww. nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 134/1 i 135/7, stanowiącej własność Gminy Gostynin odbyły się łącznie trzy przetargi ustne nieograniczone: 15.09.2022r. – pierwszy przetarg - pomimo wpłaty wadium, nikt nie przystąpił do przetargu, przetarg zakończony wynikiem negatywnym, 10.01.2023r - drugi przetarg - nie wpłynęło żadne wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu, 28.12.2023r. - trzeci przetarg – ponownie nie wpłynęło żadne wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
- wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 2.795,73zł co stanowi 139,79% zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 2.000,00zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 670,59zł na plan 1.100,00zł, co stanowi 60,96% planu.

Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych. Niższe wykonanie z uwagi na mniejsze od zakładanych wpływ zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i użytkowego (kwota zaległości wynosi: 116.644,11zł),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotów kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin
plan 7.380,00zł wykonanie: 7.380,00zł % - 100,00
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 620,00zł na plan: 620,00zł % - 100
Kwota powyższa stanowi dochód z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 129.489,19zł

Wykonanie – 129.058,22zł

% - 99,67

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano środki w wysokości: 108.616,12zł na plan: 108.616,12zł % - 100,00, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 66,65zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych.
Plan – 501,00zł Wykonanie – 66,65zł % - 13,30
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano kwotę 3.297,38zł na plan: 3.300,00zł % - 99,92. Są to środki uzyskane z Gminy i Miasto Wyszogród dot. zwrotu środków w przypadku zakończenia trwałości projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 4.301,02zł na plan: 4.194,02zł % - 102,55
Kwota powyższa stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponad planowane wykonanie dotyczy wyższej kwoty podatku dochodowego przekazanego od wynagrodzeń – co za tym idzie wyższy wpływ środków (tj. 0,6% od kwoty podatku dochodowego). Dodatkowo kwota 2.439,02zł dot. promowania lokalnych wyrobów podczas święta plonów - Dożynki Gminne 2023,
- 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 w wysokości ogółem: 4.878,05zł na plan 4.878,05zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu, mowa tu o wynajmie powierzchni przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa pod działania promocyjne na rzecz Gminy Gostynin.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie 7.899,00zł na plan: 8.000,00zł % - 98,74
Darowizna pieniężna stanowiła realizację projektu promującego Gminę Gostynin „Z Kulturą Ludową za pan brat” zawartą z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie,

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

Plan – 157.520,00zł

Wykonanie – 157.520,00zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Plan : 2.585,00zł Wykonanie: 2.585,00zł % - 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan : 154.034,00zł Wykonanie: 154.034,00zł % - 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023.

Plan : 901,00zł Wykonanie: 901,00zł % - 100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 154.817,97zł

Wykonanie – 153.497,97zł

% - 99,15

w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, mowa tu o OSP Sokołów, która uzyskała odszkodowanie z tytułu kradzieży z włamaniem na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998B119796,

Plan: 7.342,26zł Wykonanie: 7.342,26zł % - 100,00

- b) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.500,00zł na plan: 13.500,00zł; % - 100,00, dot. umowy nr DFS-IX.7211.844.2023 zawartej z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości celem nabycia wyposażenie i sprzętu przez OSP Białotarsk,

- c) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Ochotnicza Straż Pożarna Solec dokonała dn. 11.01.2023r. zwrotu niewydatkowanej dotacji z roku 2022 w wysokości 1.420,00zł na plan 1.420,00zł; % - 100,00,

- d) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.500,00zł. na plan 16.500,00zł; % - 100. Mowa tu o środkach finansowych przyznanych na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.844.2023 zawartej z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości celem nabycia wyposażenie i sprzętu przez OSP Białotarsk;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych	kwota	47.892,71zł
w tym:		
– podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	kwota	25.428,95zł
– podatek rolny – osoby fizyczne	kwota	12.748,50zł
– podatek leśny – osoby fizyczne	kwota	38,00zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne	kwota	5.560,44zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	kwota	4.116,82zł

- 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie: 3.578,95zł na plan – 4.000,00zł % - 89,47
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Należność pozostała do zapłaty dla gminy wynosi 266,00zł, w tym zaległość wynosi: 266,00zł.
- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie: 3.989.539,44zł na plan 3.974.287,00zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 3.577.734,79zł na plan 3.570.000,00zł
zaległość wynosi 468.067,00zł a nadpłata 407,41zł
 - b) podatek rolny 3.487,00zł na plan 2.613,00zł
zaległość wynosi 120,00zł a nadpłata 1,00zł
 - c) podatek leśny 332.706,00,00zł na plan – 325.000,00zł
zaległość wynosi 90,00zł a nadpłata 69,00zł
 - d) podatek od środków transportowych 53.978,86zł na plan 55.000,00zł
zaległość 15.213,14zł a nadpłata 0,00zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 13.374,00zł na plan 13.374,00zł
zaległość 73,00zł a nadpłata 0,00 zł
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 96,00zł na plan 100,00zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.162,79zł na plan 8.200,00zł, należności z tyt. odsetek wynoszą 108.849,17zł.Należności w rozdz. 75615 wynoszą: 592.412,31zł w tym zaległości 483.563,14zł, a nadpłaty 477,41zł.
- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 4.024.088,07zł na plan 4.071.579,85zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 1.417.476,70zł na plan 1.375.000,00zł
zaległość wynosi 289.633,57zł, natomiast nadpłata 19.748,03zł
 - b) podatek rolny 1.035.658,16zł na plan 1.030.000,00zł
zaległość 135.238,49zł, natomiast nadpłata 12.046,42zł
 - c) podatek leśny 102.668,85zł na plan 102.000,00zł,
zaległość wynosi 17.619,40zł, natomiast nadpłata 1.911,69zł
 - d) podatek od środków transportowych 350.872,00zł na plan 326.000,00zł
zaległość wynosi 16.870,00zł, natomiast nadpłata 1.456,00zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 84.316,96zł na plan 78.000,00zł
zaległość wynosi 4.137,80zł, natomiast nadpłata 0,00zł

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 964.802,98zł na plan 1.095.579,85zł zaległość wynosi 2.825,88zł, natomiast nadpłata 0,00zł
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 6.494,00zł na plan 7.000,00zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 61.798,42zł na plan 58.000,00zł - należności z tyt. odsetek wynoszą 78.047,79zł.

Należności w rozdz. 75616 wynoszą: 552.283,89zł, w tym zaległości wynoszą 466.325,14zł, a nadpłaty 35.162,14zł.

W zakresie działań windykacyjnych w roku 2023r. wystawiono:

- 865 upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na kwotę ogólną: 646.703,06zł,
- 30 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 98.605,00zł (osoby fizyczne),
- 11 upomnień w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób prawnych na kwotę ogólną: 334.904,00zł,
- 1 tytuł wykonawczy na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 176.331,00zł (osoby prawne),
- 9 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 33.273,00zł (podatek od środków transportowych - osoby fizyczne),
- 36 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych.

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano 282.652,42zł na plan 284.500,51zł w tym:
 - a) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.337,67zł na plan 36.000,00zł % - 89,83
 - b) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 46.738,00zł na plan 45.500,00zł, % - 102,72
 - c) wpływ opłaty eksploatacyjnej – 1.854,00zł na plan 1.854,00zł, % - 100,00,
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 151.476,51zł na plan 148.326,51zł, % - 102,12
 - e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 49.221,24zł na plan 52.000,00zł, % - 94,66
 - f) wpływy z różnych opłat – 1.025,00zł na plan 820,00zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty środowiskowej, % - 125,00.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie: 7.015.592,00zł na plan 7.015.592,00zł (100,00%), a od osób prawnych 185.822,00zł na plan 185.822,00zł (100,00%).

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów z:

- podatku od środków transportowych - % wykonania 106,26 (wpływ zaległości),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - % wykonania 105,68 (wpływ zaległości).
- podatku od spadków i darowizn - % wykonania 108,10zł i jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania,
- wpływy z różnych opłat - % wykonania 125,00 (wpływ opłaty środowiskowej - 14.12.2023r.).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 28.186.136,58zł

Wykonanie – 28.317.004,82zł

% - 100,47

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 12.313.614,00zł na plan 12.313.614,00zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 10.113.437,00zł na plan 10.113.437,00zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 276.618,00zł na plan 276.618,00zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 3.365.259,45zł na plan 3.365.259,45zł,
- e) wpływy z różnych dochodów:

Plan: 1.697.511,23zł Wykonanie: 1.874.276,60zł % - 110,41

Są tą dochody z tytułu rozliczenia VAT, tj. korekty VAT dziesięcioletniej oraz rocznej.

Gmina Gostynin przejęła od czwartego kwartału 2021r. sprzedaż wody i odbiór ścieków (prowadzony przez jednostkę organizacyjną UG), w związku z powyższym korzysta z możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji i zakupów bieżących w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym lata wstecz. Stąd wysokie ponad planowane wykonanie.

- f) wpływy z pozostałych odsetek dot. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – wykonanie - 54.102,87zł na plan – 100.000,00zł, % - 54,10,

Dochód uzyskany na skutek oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych niższy od zakładanego.

- h) środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe

Plan 66.822,00zł Wykonanie: 66.822,00zł % - 100,00

- h) wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, tj. wpływ środków z wyodrębnionego rachunku – rachunku wydatków niewygasających – środki przekazane 30 czerwca 2023r. na rachunek dochodów gminy – 10.186,41zł na plan 10.186,41zł – 100%.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Gostynin ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasły z końcem 2022r. na kwotę ogółem 3.099.292,50zł. Termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2023r. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę: 3.089.106,09zł.

Do ww. terminu zrealizowano wszystkie zadania. Poniesiono niższe koszty wykonania zadań w ramach wydatków niewygasających tj.

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo-Klusek (zmniejszona wartość zadania o kwotę: 2.408,67zł)
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków (zmniejszona wartość zadania o kwotę: 1.555,64zł)
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich (zmniejszona wartość zadania o kwotę: 6.222,10zł).

- i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 117.081,52zł na plan 117.081,52zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.)

- j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 125.606,97zł na plan 125.606,97zł % - 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1,366.770,38zł

Wykonanie – 1.404.270,64zł

% - 102,74

W ww. dziale uwzględnione zostały następujące dochody:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – plan: 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł, % - 100,00,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 287.716,00zł na plan 287.716,00zł % - 100,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (w przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 144.662,00zł, a w przypadku punktów przedszkolnych – kwota 143.054,00zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami otrzymano w wysokości: 89.115,98zł na plan 90.890,04zł % - 98,05, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu świadectwa) w kwocie: 35,00zł. Plan: 35,00zł, % - 100,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 16,00zł, plan: 16,00zł, % - 100,00,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,44zł, na plan 49,44zł (%-100,00),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 503.220,09zł na plan 475.168,46zł (wykonanie 105,90%). Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady, najem powierzchni dachowej pod maszt internetowy. W kwocie 503.220,09zł są również środki pozyskane w ramach projektu „Nowy start”, którego celem było zorganizowanie staży zawodowych dla 8 stażystów w szkołach podległych Gminie Gostynin. Wpłaty za obiady wyższe od oszacowanych, stąd ponadplanowe wykonanie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5.132,00zł, plan 5.500,00zł % - 93,31. Uchwałą Nr 496/XLVIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. Rada Gminy Gostynin ustaliła od dnia 01 września 2023r. opłatę w wysokości 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
- wpływy z usług w kwocie 180.409,12zł na plan 168.820,00zł (106,86%) dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych (kwota 79.051,12zł) lub Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych (kwota 101.358,00zł) na terenie Gminy Gostynin,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu nieterminowej realizacji zadania w kwocie ogólnej 197,62zł na plan 0,00zł tj. Mowa tu o środkach za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy dot. zad. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin”,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 379,39zł na plan: 575,44zł (65,93%) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35.000,00zł na plan 35.000,00zł (100,00%) dot. Porozumień Nr MEiN/2023/DPI/587; DPI/2615, w ramach którego dyrektorzy szkół otrzymali środki do przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki - przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę”,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 300.000,00zł na plan 300.000,00zł (100,00%)

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na zadanie „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/355/2023 z dnia 05.05.2023r.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.287.285,00zł

Wykonanie – 1.266.452,15zł

% - 98,38

i są to głównie dotacje celowe na zadania zlecone i własne, wpływy z usług, środków z Funduszu Pomocy, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.212.181,63zł na plan 1.223.777,00zł (99,05%), w tym :
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 30.490,02zł,
 - na zasiłki okresowe – 287.421,65zł,
 - na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 373.992,96zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 285.843,00zł,
 - na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 234.434,00zł
- wpływy z usług w kwocie 27.794,82zł na plan 34.971,00zł (79,48%), mowa tu o:
 - wpływach z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (kwota 11.848,98zł). Zgodnie z art. 60, art 61 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt wnoszą mieszkańcy domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, natomiast rodzina i gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatą wnoszoną przez mieszkańca
 - wpływach z usług w kwocie 15.945,84zł – dot. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 219/XXVI/2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze.
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 64,00zł na plan 64,00zł (100%) dot. zwrotu podatku z ostatecznego rozliczenia PIT 4R za rok 2022,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami otrzymano w wysokości: 3.248,00zł na plan 3.248,00zł % - 100,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki - opiekun prawny,
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 23.163,70zł na plan 25.225,00zł (91,83%) dot. jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00zł przyznanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 48.960,00zł

Wykonanie – 35.700,01zł

% - 72,92

Dochody w ww. rozdziale to:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) w kwocie 35.700,01zł na plan 48.960,00zł (% - 72,92). Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 230.960,00zł
 Wykonanie – 141.781,18zł
 % - 61,39

jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 136.821,18zł na plan 226.000,00zł - % 60,54,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.960,00zł na plan 4.960,00zł – 100,00% (dot. stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy).

Wypłaty stypendiów dla uczniów dokonane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem na ten cel. Niższe wykonanie dochodów z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków.

Dział 855 Rodzina

Plan – 5.793.511,00zł
 Wykonanie – 5.685.798,13zł
 % - 98,14

i są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 17.295,05zł na plan: 17.500,00zł (98,83%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.589.517,17zł na plan: 5.598.190,00zł (99,85%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 5.517.210,72zł na plan: 5.523.000,00zł % - 99,90
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 3.389,00zł na plan: 3.389,00zł % - 100,00
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 68.917,45zł, na plan: 71.801,00zł % - 95,98
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 37.261,00zł na plan 38.770,00zł – 96,11% (dot. świadczeń rodzinnych),

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny w wysokości: 2,50zł na plan 2,50zł (100,00%),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 36.973,91zł na plan 134.300,00zł, % wykonania: 27,53.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2023r. wynoszą: 2.121.853,44zł.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. celem zwiększenia ściągalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie podjął wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

Wysłano 85 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano do komornika sądowego 69 przyłączeń się do prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 53 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 17 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 28 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wysłano 38 wniosków do organów właściwych dłużników alimentacyjnych celem podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wystąpiono w 16 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 11 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 8 decyzji uznających w/w dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 3 decyzje umarzające postępowanie. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 3 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Wystąpiono z 1 wnioskiem do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wysłano 42 zawiadomienia o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) przestępstwa niealimentacji.

Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 4 dłużników alimentacyjnych.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na kwotę 4.748,50zł, plan: 4.748,50zł (100,00%) zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.2.31.2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w formie jednorazowej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4.431.747,21zł

Wykonanie – 4.044.415,07zł

% - 91,40

w tym :

a) w zakresie gospodarki ściekowej:

- wpływy z usług związanych z odbiorem ścieków – 452.253,05zł na plan 749.000,00zł, % wykonania – 60,38,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.738,94zł na plan 1.500,00zł (% - 115,93)

Według stanu na 31 grudnia 2023r. należności pozostałe do zapłaty z wpływów z usług i pozostałych odsetek wynoszą 50.416,92zł, z tego zaległości 25.464,29zł.

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odbiór i zagospodarowanie odpadów)

Wykonanie: 3.443.387,91zł na plan 3.535.000,00zł, % - 97,41

Według stanu na 31 grudnia 2023r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 914.032,12zł, z tego zaległości 846.431,71zł. Nadpłaty wyniosły kwotę 35.184,03zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych	kwota	8.463,80zł
---	--------------	-------------------

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)

kwota	8.463,80zł
-------	------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	kwota	20.331,22zł
---	--------------	--------------------

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)

kwota	20.331,22zł
-------	-------------

c) w zakresie ochrony powietrza :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wpływ 3.750,00zł na plan 3.750,00zł (100%). Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.), które mają na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

d) w zakresie oświetlenia dróg, placów uzyskano dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki dotyczą umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 05 maja 2023r. na zadania:
 - „Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków” - umowa nr W/UMWM-

UU/UM/RW/1291/2023 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”) na kwotę 10.000,00zł;

- „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1290/2023 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”) na kwotę 4.150,00zł;
- „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1288/2023 (w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”) na kwotę 4.150,00zł;

Wykonano: 18.300,00zł, na plan 27.000,00zł, % - 67,78.

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dot. zwrotu za zakupy z 2022r w przypadku lamp oświetleniowych – wpływ PMC Green Poland, wpływ 1.497,00zł na plan 1.497,00zł (100%).
- e) w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano: 26.558,33zł na plan 30.000,00zł, % wykonania – 88,53 jako wpływ z różnych opłat dot. dochodu uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska,
- f) w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano 0,21zł na plan 0,21zł (% - 100,00),
- g) W zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarki odpadami uzyskano:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od wpłat za odbiór odpadów w kwocie 8.729,20zł na plan 6.000,00zł - % wykonania – 145,49,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23.200,43zł (odbiór odpadów) na plan 13.000,00zł, % wykonania – 178,46 (wpływ zaległości – stąd ponadplanowe wpływy),
- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - uzyskano dochód z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2023". Plan wynosi 35.000,00zł, wykonanie 35.000,00zł, % - 100,00.
- i) W zakresie pozostałej działalności uzyskano dochody w wysokości: 30.000,00zł (plan: 30.000,00zł; % - 100,00) również z tyt. środków otrzymanych od pozostałych jst na realizację zadań bieżących dot. zadania pn."Ekologiczny piknik rodzinny Szkoły Podstawowej w Białotarsku". (Umowa Nr 1388/23/EE/D z dnia 15.05.2023r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 150.000,00zł

Wykonanie – 150.000,00zł

% - 100,00

I jest to:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych 2023” na zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/4040/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 227.500,00zł

Wykonanie – 250.669,82zł

% - 110,18

Są to:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie ogólnej 39.282,02zł na plan 0,00zł – z tytułu:
 - a) wad nienadających się do usunięcia, ale umożliwiających korzystanie,
 - b) dwukrotnego nieprzedłożenia wymaganych dokumentów,
 - c) zwłoki w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze,dot. zadania „Modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku”, przy czym kar nie planowano, realizację zadania przewidziano na XII.2023r., stąd brak urealnionego planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 211.387,80zł na plan 227.500,00zł (% - 92,92) w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOJSKO – ORLIK 2012” na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Sierakówku”.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 11.749.474,97zł

Wykonanie – 11.607.576,59zł

% - 98,79

w tym:

- 1) wydatki bieżące - wykonanie: 1.716.366,36zł na plan: 1.716.535,64 % - 99,99
 - odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 20.876,72zł na plan 21.046,00zł % - 99,20;
Wydatki z tytułu odpisu na rzecz Izb Rolniczych zostały wykonane w kwocie: 20.876,22zł tj. w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, ustalonego zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust.1 pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Terminy płatności rat podatku rolnego przypadają na 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.
 - środki w wysokości: 1.695.489,64zł na plan 1.695.489,64zł, % - 100,00 zostały wydatkowane na:
 - a. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.662.244,75zł,
 - b. pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 33.244,89zł (w tym na wydatki statutowe – 11.226,49zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.018,40zł).

- 2) wydatki majątkowe (infrastruktura wodociągowa wsi i infrastruktura sanitacyjna wsi - wykonanie: 9.891.210,23zł na plan: 10.032.939,33zł, % - 98,59 planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Legarda.

Plan: 100.812,02zł

Wykonanie: 100.812,02zł (100%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 1173 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Gostynin ul. Płocka 40. Oznaczenie hydrantów p.poż.- STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp.k. Gostynin ul. Juliusza Słowackiego 35, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz Bierzewice 58, 09-500 Gostynin. Wykonanie przewiertów – F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin Obsługa geodezyjna – Usługi Geodezyjne Aleksandra Waszkowska, Gostynin ul. 3 Maja 34. Wypis z rejestru gruntów – Starostwo Powiatowe w Gostyninie Gostynin ul. Dmowskiego 13. Uzgodnienie dokumentacji projektowej – Usługi pożarnicze DAR-POŻ Gostynin, ul. Sadownika 11. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Nadzór archeologiczny – Ewa Maria Dobek Płock, ul. Jana Pawła II 74m40. Nadzór właścicielski IDM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa ul. Jagiellońska 26. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie Gostynin, ul. Płocka 76. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów p.poż. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek.

Plan: 42.419,55zł

Wykonanie: 42.419,55zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 657,7 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – PUH Sp. z o.o. – Grupa SBS Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 35A. Oznaczenie hydrantów p.poż. - STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp.k. Gostynin ul. Juliusza Słowackiego 35, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz Bierzewice 58, 09-500 Gostynin. Obsługa geodezyjna - Elżbietą Koperską Geodetą Uprawnionym Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów p.poż. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAHMA Kaczmarek Michał Tomasz, Bierzewice 58.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek (opracowanie dokumentacji projektowej).

Plan: 28.290,00zł

Wykonanie: 28.290,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej – Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska – Marzec, Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m.42.

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie (opracowanie dokumentacji projektowej).

Plan: 120.000,00.zł

Wykonanie: 84.747,00zł (70,62%)

Zadanie w trakcie realizacji, w związku z czym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 60.762,00zł.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta z firmą Biuro Inżynierii Środowiska s.c. Ewa Pianowska & Marek Pianowski ul. Staroszkolna 16/28, 85-209 Bydgoszcz z terminem jej

wykonania do dnia 15.12.2023 r. Zgodnie z zawartymi aneksami termin opracowania dokumentacji został przedłużony do dnia 31.03.2024 r. Podstawą aneksowania umowy był podział działek dla obszaru, leżącego w zakresie opracowania projektowego w wyniku czego Wykonawca musiał pozyskać kolejne wypisy z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną oraz ponownie mapę do celów projektowych. Skutkowało to również koniecznością dokonania zmian w treści opracowanej karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.

- Budowa studni głębinowej w m. Sieraków.

Plan: 306.893,73zł

Wykonanie: 306.893,73zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót - Zakład Studniarski Janusz Gruberski Borki 2, 62-511 Kramsk. W ramach zadania wybudowano nową studni głębinowa nr 2T oraz zlikwidowano studnię nr 1. Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie rozpoznawczo-eksploatacyjnego otworu hydrogeologicznego oraz na likwidację hydrogeologicznego otworu nr 1 - Sławomir Milik Ludwikowo ul. Topazowa 19. Nadzór geologiczny – Sławomir Milik. Ponadto zakupiono: mapę do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Aleksandra Waszkowska, Gostynin, ul. 3-go Maja 34, wypis z rejestru gruntów – Starostwo Powiatowe w Gostyninie, opłata za zgłoszenie wodnoprawne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki.

Plan: 21.204,82zł

Wykonanie: 21.204,82zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 197,6 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział: ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, Firma Handlowa Elektron Hurtownia Artykułów Elektrycznych Piotr i Elżbieta Balcerzak Sp.j. Gostynin, ul. Kutnowska 74a. Materiał do oznaczenia hydrantów p.poż.- STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp.k. Gostynin ul. Juliusza Słowackiego 35. Obsługa geodezyjna – GEOBIS Krzysztof Szmyt Gostynin, ul. A.Czapskiego 4/40. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mysłownia Nowa.

Plan: 54.484,55zł

Wykonanie: 54.484,55zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 458,2 mb. Opracowanie dokumentacji projektowej – Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska-Marzec Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m. 42. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Wykonanie przewiertu pod drogą powiatową - F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział: ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin. Materiał do oznaczenia hydrantów p.poż.- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAHMA” Kaczmarek Michał Tomasz Bierzewice 58, 09-500 Gostynin. Obsługa geodezyjna – Geodeta Uprawniony Elżbieta Koperska Gostynin, ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klusek.

Plan: 40.884,42zł

Wykonanie: 40.884,42zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Łączna długość sieci wodociągowej – 703 mb. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Wykonanie przewiertu pod drogą powiatową - F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział: ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, Firma Handlowa Elektron Hurtownia Artykułów Elektrycznych Piotr i Elżbieta Balcerzak Sp.j. Gostynin, ul. Kutnowska 74a. Uzgodnienie dokumentacji projektowej – Usługi Pożarnicze DAR-POŻ Dariusz Ostrowski Gostynin, ul. Sadownika 11. Materiał do oznaczenia hydrantów p.poż.- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAHMA” Kaczmarek Michał Tomasz Bierzewice 58, 09-500 Gostynin. Nadzór archeologiczny – Ewa Maria Dobek Płock – ul. Jana Pawła II 74 m. 40. Obsługa geodezyjna – GEOBIS Krzysztof Szmyt Gostynin ul. Andrzeja Czapskiego 4/40. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów.
Plan: 14.881,18zł
Wykonanie: 14.881,18zł (100,00%)
Zakupiono materiały instalacyjne – dostawca: KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział: ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałków (dokumentacja projektowa).
Plan: 24.600,00zł
Wykonanie: 24.600,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej - Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska-Marzec Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m. 42.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne (dokumentacja projektowa).
Plan: 9.594,00zł
Wykonanie: 9.594,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej - Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska-Marzec Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m. 42.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo (dokumentacja projektowa).
Plan: 7.380,00zł
Wykonanie: 7.380,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej – Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne Gostynin ul. Nowa 5 m 1.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nagodów (dokumentacja projektowa).
Plan: 12.300,00zł
Wykonanie: 12.300,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej - Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska-Marzec Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m. 42.
- Zakup kosiarki bijakowej do koszenia placów stacji uzdatniania wody i rowów odprowadzających wody popłuczne.
Plan: 17.899,00zł
Wykonanie: 17.899,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę bijakową na wysięgniku AGF 140 z zaworami geograss z wałkiem WOM.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice.
Plan: 721.004,55zł

Wykonanie: 721.004,55zł (100,00%)

Zadanie zostało wykonane. Łączna długość sieci kanalizacyjnej 896,20mb. Zadanie obejmowało wykonanie dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej.

Odcinek pierwszy: Wykonawca robót - Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10 B, 09-500 Gostynin, dzierżawa gruntów leśnych – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin. Obsługa geodezyjna – Geodeta Uprawniony Elżbieta Koperska Gostynin ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne Gostynin ul. Nowa 5/1.

Odcinek drugi: Wykonawca robót - Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Montaż studni kanalizacyjnej - F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział: ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, Obsługa geodezyjna – Geodeta Uprawniony Elżbieta Koperska Gostynin ul. Szydłowieckiego 12. Kierownik budowy – Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne Gostynin ul. Nowa 5/1.

- Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Plan: 313.500,00zł

Wykonanie: 313.500,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono koparko-ładowarkę Marka: JCB Model: 4CX, Rok produkcji 2013.

- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Plan: 83.900,00zł

Wykonanie: 83.900,00zł (100,00%)

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER. Rok produkcji 2018.

- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej.

Plan: 49.000,00zł

Wykonanie: 49.000,00zł (100,00%)

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono samochód ciężarowy PEUGOT PARTNER. Rok produkcji 2017.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice.

Plan: 40.000,00zł

Wykonanie: 22.524,16zł (56,31%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zostało zakończone. Długość wybudowanej sieci wodociągowej 118 mb. Opracowanie dokumentacji projektowej – Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska-Marzec Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m. 42. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Wykonanie przewiertu pod drogą - F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział: ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin. Materiał do oznaczenia hydrantów p.poż.- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAHMA” Kaczmarek Michał Tomasz Bierzewice 58, 09-500 Gostynin . Obsługa geodezyjna – GEOBIS Krzysztof Szmyt Gostynin, ul. Andrzeja Czapskiego 4/40. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej.

Plan: 110.000,00zł

Wykonanie: 96.483,32zł (87,71%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Dokumentacja została opracowana. Wykonawca dokumentacji projektowej: KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan

robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, planowana długość sieci około 2.200 mb. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r. (w roku 2023 – 733,32zł),

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj). Zadanie w trakcie realizacji, koszt inwestycji 3.075.000,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r. (w roku 2023 – 925.454,20zł),
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj). Zadanie w trakcie realizacji, wydano pozwolenie na użytkowanie, koszt inwestycji 2.201.700,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r. (w roku 2023 – 1.744.640,80zł).

Planowany termin zakończenia wszystkich części to marzec 2024r.

Źródłem finansowania inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 3.705.833,00zł była otrzymana w 2021r. przez Gminę uzupełniająca subwencja ogólna na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

Plan – 3.674.494,00zł

Wykonanie – 3.497.464,33zł

% - 95,18

Wydatki w ww. dz. dotyczą zarówno planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu, jak również Urzędu Gminy Gostynin.

Gminny Zakład Komunalny w Solcu (rozd. 40002) – w roku 2023r.:

1. wydatkowano (jako wydatki bieżące):

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 750.159,20zł,
- na zadania statutowe – 1.328.215,34zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 307.070,47zł (zakup materiałów biurowych, części zamiennych, pomp, hydrantów, itp.), zakup energii – 629.609,65zł, zakup usług remontowych – 44.533,95zł, zakup usług pozostałych – 143.435,07zł (konsultacje energetyczne, usługi transportowe, informatyczne, prawnicze oraz badanie wody), zakup usług zdrowotnych – 3.855,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 11.097,41zł, podróże służbowe krajowe 21.275,03zł, różne opłaty i składki – 116.761,78zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny – 15.164,23zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.224,40zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.188,35zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.095,79zł.

2. wydatkowano (jako wydatki majątkowe):

- Zakup cysterny do wody pitnej (pojemność 1000 litrów, na przyczepce)

Plan: 49.815,00zł Wykonanie: 49.815,00zł (100%)

Zadanie zrealizowano. Zakupiono cysternę do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 1000 litrów, nieizolowaną, zamontowaną na jednoosiowej przyczepce z zaczepem kulowym do samochodu DMC1450kg.

Urząd Gminy Gostynin (rozdz. 40095) – w związku ze sprzedażą węgla dla mieszkańców Gminy Gostynin zgodnie z Ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w roku 2023 wydatkowano 1.361.179,00zł na plan 1.361.179,00 (% - 100,00) na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.500,80zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 637,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) – 1.092.651,39zł,
- zakup usług pozostałych (transport) – 220.170,00zł,
- różne opłaty i składki (podatek Vat) – 10.219,81zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5.697.371,87zł

Wykonanie – 5.034.877,84zł

% - 88,37

w tym:

- wydatki bieżące: na plan 1.859.681,78zł, wykonanie 1.739.864,30zł % - 93,56
- wydatki majątkowe: na plan 3.837.690,09zł wykonanie 3.295.013,54zł % - 85,86

W ramach wydatków bieżących (lokalny transport zbiorowy) wydatkowano z tytułu zakupu usług pozostałych kwotę 7.700,00zł (plan 7.700,00zł – 100,00%). Środki te zostały przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

W ramach wydatków bieżących (drogi publiczne gminne) wydatkowano:

- 1) na zakup materiałów: kruszywa, mieszanki asfaltowo-mineralnej, oleju napędowego do sprzętu wykonującego prace drogowe – kwotę 583.525,44zł w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego oraz kwotę 1.049.873,38zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.
- 2) na zakup usług remontowych kwotę 17.158,50zł,
- 3) na zakup usług pozostałych – 73.145,83zł,
- 4) na różne opłaty i składki – 2.461,15zł,
- 5) na wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00zł.

Pkt. 2-5 dot. planu finansowego Urzędu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne, pozostała działalność) wydatkowano: 3.295.013,54zł, na plan: 3.837.690,09zł, % - 85,86

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań:

- Budowa drogi gminnej asfaltowej w m. Rybne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Dolne – Rybne
Plan: 17.106,34zł
Wykonanie: 5.300,00zł (30,98%)
Zadanie z funduszu sołectkiego sołectwa Baby Dolne- Rybne zostało zrealizowane w części. Wykonano dokumentację projektową- Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Fragment drogi, której dotyczy zadanie jest ściśle powiązany z wykonaniem zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne”, które

zostało przeniesione do inwestycji niewygasających na koniec roku 2023. W związku z powyższą zależnością konieczności wykonania obydwu odcinków dróg jednocześnie nie było możliwości wykonania w roku 2023 powyższego funduszu sołectkiego w całości.

- Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej i powiatowej w m. Antoninów i Białe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białe – Antoninów
Plan: 6.581,00zł
Wykonanie: 6.396,00zł (97,19%)
Wykonawca: Zakład Wielobranżowy „Sopel” Sławomir Sobczyk Lipniki ul. Akacyjowa 3, 86-005 Białe Błota.
Zadanie zrealizowano.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów
Plan: 16.788,57zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie z funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów nie zostało zrealizowane. Fragment drogi, której dotyczy zadanie jest ściśle powiązany z wykonaniem drogi w m. Bolesławów w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”, które jest inwestycją wieloletnią do realizacji w latach 2023- 2024. W trakcie roku 2023 zmianie uległ harmonogram realizacji zadania wpisanego do WPF w wyniku czego wykonanie ww. drogi zostało przesunięte na rok 2024. W związku z powyższą zależnością konieczności wykonania obydwu odcinków dróg jednocześnie nie było możliwości wykonania w roku 2023 powyższego funduszu sołectkiego.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Podgórze
Plan: 20.072,14zł
Wykonanie: 0,00zł (0,00%)
Zadanie z funduszu sołectkiego sołectwa Podgórze nie zostało zrealizowane. Fragment drogi, której dotyczy zadanie jest ściśle powiązany z wykonaniem drogi w m. Bolesławów w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”, które jest inwestycją wieloletnią do realizacji w latach 2023- 2024. W trakcie roku 2023 zmianie uległ harmonogram realizacji zadania wpisanego do WPF w wyniku czego wykonanie ww. drogi zostało przesunięte na rok 2024. W związku z powyższą zależnością konieczności wykonania obydwu odcinków dróg jednocześnie nie było możliwości wykonania w roku 2023 powyższego funduszu sołectkiego.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów
Plan: 250.465,00zł.
Wykonanie: 250.365,00zł (99,96%)
Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Obsługa geodezyjna: Usługi Geodezyjne Wiesława Zera ul. Wojska Polskiego 59, 09-500 Gostynin.
Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 240.465,00zł. Długość odcinka do wykonania 320,0m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów
Plan: 162.700,00zł
Wykonanie: 153.000,00zł (94,04%)
Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.
Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 147.600,00zł. Długość odcinka do wykonania 200m.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice
Plan: 60.000,00zł

Wykonanie: 60.000,00zł (100%)

Zadanie zrealizowano. Projektant: ASPO Projekty i nadzory Drogowe Adrian Stokowski, 09-410 Płock ul. Boryszewska 44/19. Wykonawca: Przeciski, Usługi ziemne Michał Scigbur, Zalesie 14/6 09-500 Gostynin.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie

Plan: 221.632,95zł

Wykonanie: 209.100,00zł (94,35%)

Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5. Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 209.100,00zł.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów

Plan: 237.000,00zł

Wykonanie: 225.000,00zł (94,94%)

Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.

Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 221.400,00zł. Długość odcinka do wykonania 300m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś

Plan: 186 400,00zł

Wykonanie: 177.000,00zł (94,96%)

Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.

Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 172.200,00zł. Długość odcinka do wykonania 200m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł (0,00%)

Zadanie z funduszu sołectwa Górk Drugie nie zostało zrealizowane. Fragment drogi, której dotyczy zadanie jest ściśle powiązany z wykonaniem drogi w m. Górki Drugie w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”, które jest inwestycją wieloletnią do realizacji w latach 2023- 2024. W trakcie roku 2023 zmianie uległ harmonogram realizacji zadania wpisanego do WPF w wyniku czego wykonanie ww. drogi zostało przesunięte na rok 2024. W związku z powyższą zależnością konieczności wykonania obydwu odcinków dróg jednocześnie nie było możliwości wykonania w roku 2023 powyższego funduszu sołectkiego.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 50.000,00zł (100%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót: Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Feliksów - Skrzany

Plan: 320.000,00zł

Wykonanie: 314.500,00zł (98,28%)

Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.

Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 295.200,00zł. Długość odcinka do wykonania 250m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne
Plan: 133.000,00zł
Wykonanie: 131.650,00zł (98,98%)
Obsługa geodezyjna: Usługi Geodezyjne Wiesława Zera ul. Wojska Polskiego 59, 09-500 Gostynin
Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.
Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 129.150,00zł. Długość odcinka do wykonania 155m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Baby Górne
Plan: 150.000,00zł.
Wykonanie: 147.600,00zł (98,40%)
Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.
Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 147.600,00zł. Długość odcinka do wykonania 300m.
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Leśniewice
Plan: 45.000,00zł
Wykonanie: 5.550,00zł (12,33%)
Zadanie nie zostało zrealizowane. W roku 2023 poniesiono jedynie koszty związane z podziałem działek z uwagi na długą procedurę zatwierdzającą podziały.
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Mysłownia Nowa
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 1.630,00zł (16,30%)
Zadanie nie zostało zrealizowane. Właściciel nieruchomości nie dostarczył stosownych dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy kupna / sprzedaży w formie aktu notarialnego.
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Stefanów
Plan: 6.500,00zł
Wykonanie: 2.478,36zł (38,13%)
Zadanie zostało zrealizowane. Nabyto działki o nr ewid. 28/3, 28/4 i 69/2 obręb Stefanów, gm. Gostynin.
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Polesie
Plan: 12.000,00zł
Wykonanie: 8.962,55zł (74,69%)
Zadanie zostało zrealizowane. Nabyto działkę o nr ewid. 27/1 obręb Polesie, gm. Gostynin.
- Modernizacja wraz z oznakowaniem zjazdów i skrzyżowań dróg gminnych w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki, Helenów, Lucień
Plan: 59.535,00zł
Wykonanie: 0,00zł
Zadania nie zrealizowano, z powodu braku wykonawcy.
- Modernizacja publicznych dróg gminnych w m. Bierzewice, Zaborów Nowy - Niecki, Gulewo - Józefków, Bolesławów, Marianów Sierakowski - Sieraków, Sierakówek, Rogożewek - opracowanie dokumentacji
Plan: 12.000,00zł
Wykonanie: 7.361,87zł (61,35%)
Opłaty za mapy zasadnicze – Starostwo Powiatowe w Gostyninie i PKP PLK S.A. Opracowanie załączników mapowych - LD-Projekt Dariusz Lewandowski, Skoki 9A, Gostynin. Uzgodnienia branżowe - Energa Operator S.A. ul. Wyszogrodzka 106, Płock. Zgłoszenie wodnoprawne - PGW Wody Polskie.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin

Plan: 35.000,00zł

Wykonanie: 34.344,08zł (98,12%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 23.06.2023 r. zawarte zostały umowy nr: RG.272.10.2023, RG.272.11.2023, RG.272.12.2023 z firmą Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie: 9.975.000,00 zł brutto. W roku 2023 r poniesiono nakłady na wykonanie uzgodnień z Energa Operator SA Oddział w Płocku, Orange Polska S.A. i opracowanie załączników mapowych do zgłoszeń za kwotę 15 204,08 zł, a także wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 19 140,00 zł.

Zadanie podzielone na 3 części:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – część 1 zamówienia, obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Białe, Gorzewo, Miałkówki, Helenów, Bierzewice i Rogożewek
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – część 2 zamówienia, obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Rumunki, Nagodów, Budy Kozickie, Polesie, Solec, Górki Drugie, Baby Dolne, Józefków, Gulewo, Zaborów Nowy, Niecki,
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – część 3 zamówienia, obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Bolesławów, Podgórze, Zwoleń, Bielawy, Łokietnica, Kiełpieniec, Sierakówki, Marianów Sierakowski, Jastrzębia, Osiny, Halinów.
- Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych
Plan: 19.926,00zł
Wykonanie: 19.926,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
 - Zakup piaskarko-solarki do odśnieżania dróg gminnych
Plan: 47.170,50zł
Wykonanie: 47.170,50zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
 - Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w m. Choinek
Plan: 40.000,00zł
Wykonanie: 14.148,88zł (35,37%)
Zadanie zostało zrealizowane w części. W roku 2023 nabyto działki o nr ewid. 31/11 i 31/15 obręb Choinek gm. Gostynin. Właściciel działki 26/11 nie zgłosił się do tut. Urzędu celem podjęcia negocjacji w sprawie nabycia przez Gminę przedmiotowej nieruchomości.
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bierzewice
Plan: 215.544,00zł
Wykonanie: 215.044,00zł (99,77%)
Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5. Obsługa geodezyjna: Usługi Geodezyjne Wiesława Zera ul. Wojska Polskiego 59, 09-500 Gostynin. Długość przebudowanego odcinka 122 m. Zadanie zrealizowano.
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stefanów
Plan: 8.500,00zł.
Wykonanie: 8.500,00zł.

- Zadanie zrealizowano. Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w m. Gulewo
Plan: 530.605,00zł
Wykonanie: 395.225,00zł (74,49%)
Zadanie zrealizowano. Obsługa geodezyjna: Usługi Geodezyjne Wiesława Zera ul. Wojska Polskiego 59, 09-500 Gostynin Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5. Oznakowanie – tablica informacyjna Stamp-Grawer.
 - Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Bierzewice
Plan: 92.630,29zł
Wykonanie: 18.000,00zł (19,43%)
Zadanie zrealizowane w części. Wykonano dokumentację projektową - Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Opracowany w ramach dokumentacji kosztorys inwestorski przewyższał zabezpieczone w budżecie środki, w związku z powyższym konieczne do wykonania roboty drogowe nie zostały zrealizowane.
 - Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych w m. Miałkówek, Rogożewek, Nagodów, Górki Drugie, Zwoleń, Sierakówek - opracowanie dokumentacji
Plan: 40.000,00zł
Wykonanie: 38.890,80zł (97,23%)
Opłaty za mapy zasadnicze – Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Opracowanie mapy do celów projektowych – Geobis Krzysztof Szmyt - usługi geodezyjne, ul. Wyszyńskiego 4 Gostynin. Uzgodnienia branżowe - Energa Operator S.A. ul. Wyszogrodzka 106, Płock i Orange Polska S.A., Opłata za przesunięcie słupa elektroenergetycznego - Energa Operator S.A. ul. Wyszogrodzka 106, Płock. Opracowanie załączników mapowych - LD-Projekt Dariusz Lewandowski, Skoki 9A, Gostynin. Zadanie zrealizowano.
 - Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków
Plan: 16.000,00zł
Wykonanie: 5.490,00zł (34,31%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca koncepcji projektowej - Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Na etapie wykonywania opracowania konieczne stało się częściowe wejście na działki prywatne. Koncepcja została uzgodniona z mieszkańcami (właścicielami gruntów znajdujących się przy drodze). Rozpoczęto procedurę podziału działek pod późniejszy wykup w celu wykonania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji inwestycji.
 - Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów
Plan: 2.000,00zł
Wykonanie: 370,90zł (18,54%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na potrzeby przeprowadzenia podziału nieruchomości. Opłata za mapę zasadniczą – Starostwo Powiatowe w Gostyninie. Zadanie planowane do 2024r. Planowany odcinek rozbudowy drogi zakłada długość około 950m.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Plan: 732.000,00
Wykonanie: 690.476,30zł (94,33%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5.
Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 578.100,00zł. Długość odcinka do wykonania 250m.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałków (dokumentacja projektowa, podział gruntów)
Plan: 7.200,00zł
Wykonanie: 7.200,00zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. W roku 2023 opracowano dokumentację projektową. Zaprojektowano przebudowę drogi o długość – 940 m. Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Zadanie zrealizowano.
- Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień
Plan: 30.803,30zł
Wykonanie: 30.803,30zł (100,00%)
Zadanie w trakcie realizacji. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Podpisano umowę nr 38.RG.2023 z dnia 17.05.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej: URBAN ARCHITECT Dorota Szymaniak- Urban ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn – kwota: 30.750,00zł i ta kwota została przeniesiona na wydatki niewygasające.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę 13.530,00zł na plan 13.530,00,00zł (100,00%). Środki powyższe dot. pomocy finansowej dla miasta Gostynina z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ulicy Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów". Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów jest zadaniem własnym Gminy Miasta Gostynina. Zgodnie z decyzją nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zadanie będzie dotyczyło budowy drogi gminnej (miejskiej) położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gostynina.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 969.019,76zł

Wykonanie – 867.268,64zł

% - 89,50

Są to wydatki:

a) bieżące:

Plan: 708.466,69zł Wykonanie: 609.068,68zł (85,97%)

ponoszone na:

- umowa zlecenie (oraz składki od niej naliczane) w zakresie wykonania opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych w wysokości 4.687,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych (użytkowane lokale) – 34.217,49zł oraz budynków gminnych mieszkalnych – 14.966,60zł,
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynkach gminnych użytkowych: 67.011,51zł i lokalach mieszkalnych: 37.623,81zł,
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych mieszkalnych, usuwanie nieczystości stałych, wyceny działek, okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych) – ogółem 121.607,75zł,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 303.381,83zł - dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu (18.788,83zł) oraz odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa (284.593,00zł):

- nr 124/8; 124/12; 124/14; 124/16; 124/17; o pow. analogicznie 0,0159ha; 0,0366ha; 0,0095ha; 0,0221ha; 0,0806ha w miejscowości Huta Nowa (kwota 50.000,00zł),
- nr 146/7 o pow. 0,0343ha w miejscowości Białe (kwota 8.575,00zł),
- nr 132/4 o pow. 0,1601ha w miejscowości Antoninów (kwota 56.035,00zł),
- nr 101/1 o pow. 0,0241ha w miejscowości Strzałki (kwota 9.399,00zł),
- nr 19/18; 19/22 o pow. 0,0228ha i 0,0212ha w miejscowości Strzałki (kwota 15.400,00zł),
- nr 32/2; 32/3 o pow. 0,0030ha i 0,0031ha w miejscowości Strzałki (kwota 5.500,00zł),
- nr 106/18; 106/28 o pow. 0,2687ha i 0,0375ha w miejscowości Miałkówek (kwota 116.400,00zł),
- nr 87/9 o pow. 0,0224ha w miejscowości Miałkówek (kwota 7.840,00zł),
- nr 115/1; 115/19 o pow. 0,0183ha i 0,0285ha w miejscowości Białe (kwota 15.444,00zł),
pod poszerzenie dróg gminnych,
- podatek od nieruchomości – 6.659,00zł,
- różne opłaty i składki – 18.913,09zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

b) majątkowe:

Plan: 260.553,07zł Wydatkowano 258.199,96zł (99,10%) na realizację zadań:

- Przygotowanie i ułożenie kostki pod ognisko z grillem wraz z materiałem na działce gminnej w m. Bierzewice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice
Plan: 7.457,40zł
Wykonanie: 7.457,40zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót: Dubielak Ewa „EKO-POŻ”- Gostynin, Stefanów 38C, 09-500 Gostynin
- Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budy Kozickie
Plan: 26.076,00zł
Wykonanie: 26.076,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Firma Usługowo Handlowa Elżbieta Gontarek, Bielawy 10, 09-500 Gostynin
- Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców sołectwa Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Halinów
Plan: 13.000,00zł
Wykonanie: 13.000,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
- Budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce gminnej nr ewid. 4/10 w Mysłowni Nowej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mysłownia Nowa
Plan: 26.076,00zł
Wykonanie: 26.076,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót: Firma Usługowo Handlowa Elżbieta Gontarek, Bielawy 10, 09-500 Gostynin
- Budowa altany na działce gminnej nr 83/3 w m. Nagodów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów - Rumunki
Plan: 21.000,00zł
Wykonanie: 21.000,00zł (100,00%)

- Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: J RADDREW Janusz Kaźmierski Duninów Duży 19, 09-505 Nowy Duninów.
- Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców sołectwa Skrzany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skrzany
Plan: 15.477,11zł
Wykonanie: 15.477,11zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
 - Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców ww. sołectwa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański
Plan: 14.989,86zł
Wykonanie: 14.989,86zł (100,00%)
Zadanie zrealizowano.
 - Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański
Plan: 3.122,73zł
Wykonanie: 3.119,62zł (99,90%)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały - ogrodzenie panelowe w METFIX Sp. z o.o. ul. Otolińska 29F, 09-407 Płock.
 - Wykup gruntów w miejscowości Krzywie
Plan: 5.500,00zł
Wykonanie: 3.150,00zł (57,27%)
Zadanie nie zostało zrealizowane. W roku 2023 poniesiono koszty związane z podziałem i wyceną działki. Właściciel nieruchomości nie dostarczył stosownych dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy kupna / sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego w m. Skrzany
Plan: 124.226,44zł
Wykonanie: 124.226,44zł (100,00%)
Dokonano wymiany łącznie 14 sztuk okien w lokalach nr 3, 4, 5, 6, 7 oraz w korytarzu. Wykonawca: DARTE MONTAŻ Robert Kieszkowski, ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin (umowa nr 36.RG.2023 z dnia 15.05.2023r.). Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku w części niepodlegającej ochronie zabytków. Wykonawca robót: HAL- BUD HALAMA Spółka Jawna Leśniewie 13, 09-500 Gostynin (umowa nr 93.RG.2023 z dnia 02.10.2023r.).
Zadanie zrealizowano.
 - Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków
Plan: 3.627,53zł
Wykonanie: 3.627,53zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: ADA- LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09- 500 Gostynin, BILDOM Sp. z o.o. ul. Łąkowa 1, 09-500 Gostynin, DARTE MONTAŻ ROBERT KIESZKOWSKI ul. Zamkowa23B, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 202.619,65zł

Wykonanie – 176.268,12zł

% - 86,99

i są to wydatki poniesione na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie: 156.997,41zł na plan 183.264,41zł (85,67%), w tym:
- umowy zlecenia za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi – 41.428,64zł;
 - częściowa płatność za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynów, gm. Gostynin – 7.705,46zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gm. Gostynin – 25.000,00zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miąłkówki, Lucień i Kazimierzów, gm. Gostynin – 18.388,50zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gm. Gostynin – 216,97zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gm. Gostynin – 6.782,96zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - płatność za mapy do celów projektowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - wykonanie: 8.080,00zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gm. Gostynin – 216,97zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - częściowa płatność za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gm. Gostynin – 216,97zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin – 814,94zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map, opłaty za zamieszczanie ogłoszeń – 48.146,00zł.
- b) cmentarze - wykonanie – 12.489,47zł na plan: 12.574,00zł % - 99,33. Środki wydatkowano stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2337). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów, zniczy. Dodatkowo pokryto koszt wykonania dzieła w postaci wieńca z piaskowca upamiętniającego 160 rocznicę Powstania Styczniowego w Gaśnem, który został zamontowany przy pomniku – Mogile Powstańców Styczniowych oraz koszt tuby, w której został umieszczony oryginał projektu ww. wieńca.
- c) pozostała działalność – 6.781,24zł na plan: 6.781,24zł % - 100,00. Przekazane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 13.901.498,08zł

Wykonanie – 12.800.872,27zł

% - 92,08

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 7.215.657,74zł na plan 7.394.709,99zł % - 97,58

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 5.585.214,53zł na plan 6.506.788,09zł % - 85,84

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 108.616,12zł na plan 108.616,12zł (100,00%)
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 319.273,34zł na plan 325.000,00zł (98,24%), w tym m.in. na:
 - a) diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, ryczałt za dojazdy – 256.845,36zł,
 - b) zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, zakup i utrzymanie systemu informatycznego, zakup licencji) – 45.123,30zł,
 - c) zakup materiałów i środków żywności – 11.024,24zł,
 - d) usługi telekomunikacyjne – 5.241,08zł,
 - e) podróże służbowe zagraniczne – 1.039,36zł.
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 6.164.070,92zł na plan 6.324.969,74zł (97,46%) z tego:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składka płatnika, Fundusz Pracy, płatność na PPK) – 4.471.967,82zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270.025,39zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 13.416,00zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 21.727,37zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.695,00zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 36.148,00zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 41.698,81zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 61.413,39zł,
 - szkolenia pracowników – 38.542,50zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne, ryczałty za dojazdy – 6.895,32zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 214.598,31zł,
 - różne opłaty i składki – 92.382,64zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.589,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (m.in. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczątki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 176.572,37zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa

- systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 568.211,21zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 100.667,44zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 520,35zł.
- 4) na promocję gminy wydatkowano: 187.721,64zł na plan 195.485,37zł, % realizacji – 96,03, w tym:
- zakup materiałów promocyjnych Gminy dla uczniów - zdobywców nagród w konkursach, promujących gminne szkoły, organizowanych przez jednostki oświatowe w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 2.271,99zł,
 - fundusz sołecki Gašno: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Gašno” wydatkowano: 2.492,48zł,
 - fundusz sołecki Jaworek: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Jaworek” wydatkowano: 1.489,37zł,
 - fundusz sołecki Miałkówki – Budy Lucieńskie: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Miałkówki – Budy Lucieńskie” wydatkowano: 2.999,12zł,
 - fundusz sołecki Mysłownia Nowa: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Mysłownia Nowa” wydatkowano: 1.000,00zł,
 - fundusz sołecki Nowa Wieś: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś” wydatkowano: 1.512,30zł,
 - fundusz sołecki Sieraków: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Sieraków” wydatkowano: 1.237,28zł,
 - fundusz sołecki Sokołów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Sokołów” wydatkowano: 2.999,39zł,
 - fundusz sołecki Strzałki – Osada : „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Strzałki - Osada” wydatkowano: 2.951,19zł,
 - udział gminy w XXXI Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 452,22zł w związku z obchodami 160 rocznicy Powstania Styczniowego,
 - zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 280,00zł,
 - zakup materiałów promujących gminę na jubileusz 40-lecia Koła Związek Emerytów – wydatkowano 276,33zł,
 - umowa zlecenie w zakresie prowadzenia Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON oraz prowadzenia Chóru Gminnego VOX CORDIS w wysokości 2.900,00zł,
 - wydatek w zakresie organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Droga do Wolności Narodu krwią pisane czyny 1863” w wysokości 498,15zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 300,00zł dotyczące Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 8.192,60zł w ramach projektu „Z kulturą Ludową za pan brat” związanego z jubileuszem (10-lecie) Chóru Gminnego VOX CORDIS (warto zaznaczyć, iż kwota 8.000,00zł pochodziła jako darowizna od Fundacji Lotto),
 - zakup statuetek na VI Gminny Turniej Piłki Nożnej Sokołów 2023 – 503,88zł,
 - wydatek w zakresie organizacji spotkania harcerzy z terenu Gminy Gostynin w wysokości 2.000,00zł,

- wydatek w zakresie organizacji i udziału w XXIV Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „U WÓJTA” połączonym z warsztatami plastycznymi dla młodzieży w Lucieniu w wysokości 42.373,12zł,
 - wydatek w zakresie organizacji i udziału w Gminnych Dożynkach Ekologicznych 2023 w wysokości 77.632,00zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 7.678,27zł w związku z organizacją Gminnych Dożynkach Ekologicznych 2023,
 - zakup reklamy w folderze „Mazowieckie” promująca Gminę Gostynin w wysokości 3.198,00zł,
 - art. promujące Gminę Gostynin na kwotę 2.249,00zł w ramach uroczystości 40-lecia powstania Parafii w Lucieniu,
 - zakup materiałów promujących gminę dot. uroczystego obchodu 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 1.169,06zł,
 - zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 18.565,89zł.
- 5) wydatki bieżące na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 435.975,72zł na plan 440.638,76zł (98,94%) z tego:
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 134.100,15zł,
 - składka członkowska za 2023r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 19.600,00zł,
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska za 2023r. – 5.643,62zł,
 - składka członkowska za 2023r.dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem – 6.000,00zł,
 - wpłata gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 11.275,00zł. Kwota powyższa dot. opracowania: a) Analizy uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjnych utworzenia podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule klastrów energii, spółdzielni energetycznej czy społeczności energetycznej oraz b) Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania ZGRP wraz z koncepcją rozwoju,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.893,19zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.700,00zł,
 - w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa wydatkowano kwotę 243.763,76zł na plan 243.763,76zł (100,00%). W trakcie realizacji projektu zakupiono:
 - usługę doradztwa w przygotowaniu wniosku „ cyfrowa gmina”,
 - przeprowadzono analizę potrzeb - diagnoza Cyberbezpieczeństwa JST oraz przeprowadzono test penetracyjny systemów informatycznych,
 - dostawę i wdrożenie oprogramowania do nadzorowania sieci komputerowej,
 - zakup urządzeń sieciowych i osprzętu;
 - zakup urządzenia brzegowej sieci wewnętrznej wraz z licencjonowaniem i wdrożeniem

- zakup i wdrożenie oprogramowania biurowego w chmurze oraz oprogramowania serwerowego;
- szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa z SZBI dla pracowników Urzędu Gminy.
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz kompetencyjne potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty podnosiły poziom cyberbezpieczeństwa urzędu i ułatwiły zespołowe wykonywanie pracy zdalnej.

Wydatki majątkowe – wykonano 5.585.214,53zł na plan 6.506.788,09zł, % - 85,84 w tym:

- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin
Plan: 6.407.000,85zł
Wykonanie: 5.485.427,29zł (85,62%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.
Zadanie w trakcie realizacji w roku 2023 wykonano: roboty budowlane do stanu surowego otwartego oraz część robót instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Ponad to w dniu 01.12.2023r. Zawarto aneks nr 3 do umowy nr 272.3.2022 z dnia 22.02.2022r. z Wykonawcą robót (wydłużający termin realizacji robót budowlanych). Na wykonanie robót budowlanych w 2023r. wydatkowano kwotę 5.389.077,11zł. Zawarto w dniu 19.07.2023r. aneks nr 2 z inspektorem nadzoru inwestorskiego (zmieniający osobę odpowiedzialną za nadzór nad branżą teletechniczną) oraz zawarto w dniu 30.11.2023r. aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych. W związku z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego wydatkowano w 2023r. kwotę 69.842,44zł. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą za kwotę 30,60zł. Podpisano z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02 - 235 Warszawa umowę o przyłączenie do sieci gazowej budynku urzędu gminy - kwota 1.760,56zł. Termin realizacji umowy do 22.06.2024r. Dokonano opłat w związku z uzyskanymi w 2022r. decyzji od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Płock ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, zezwalającymi na umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej (decyzja nr 58U/RD-1/2022 z dnia 25.08.2022r. oraz decyzja nr 61U/RD-1/2022 z dnia 06.09.2022r) - łączna kwota 253,80zł. W związku z koniecznością wykonania drogi o nawierzchni betonowej przy budynku urzędu gminy, której nie obejmował zakres umowy zawartej z Wykonawcą robót - niezbędny zakres prac wykonał: Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane oraz wypożyczono niezbędny sprzęt w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, Ramirent S.A. ul. Świerczewska 3, 71 - 066 Szczecin, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe JAWIS Jacek Wojtalewicz Góry Małe 32, 09-530 Gąbin, Zakład Usługowo - Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87 - 821 Baruchowo na łączną kwotę 24.462,78zł. Termin realizacji umowy do 22.06.2024r.
- "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego (serwer, ups, system operacyjny)
Limit wydatków 2023: 99.787,24zł Wydatkowano: 99.787,24zł % realizacji – 100,00
Umowa o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer wraz z usługą informatyczną.

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

Plan – 157.520,00zł
Wykonanie – 157.520,00zł
% - 100,00

i są to:

- wydatki na aktualizację spisu rejestru wyborców – 2.585,00zł,
- wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 154.034,00zł (w tym kwota 83.280,00zł dot. diet członków obwodowych komisji wyborczych),
- wydatki na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 – 901,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 899.082,87zł
Wykonanie – 876.816,08zł
% - 97,52

w tym :

- a) wydatki bieżące – 596.766,45zł na plan: 619.032,97zł % - 96,40

Kwota: 527.758,71zł (na plan 548.777,26zł – 96,17%) stanowi zrealizowane wydatki na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 59.795,00zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń – 50.661,75zł,
- zakup paliwa, części do samochodów OSP, artykułów eksploatacyjnych, aparatów powietrznych, ubrań koszarowych – 162.509,76zł,
- zwroty za energię elektryczną – 34.322,94zł,
- usługi remontowe – 32.216,56zł,
- ubezpieczenia pojazdów, członków OSP, opłata ewidencyjna – 34.990,67zł,
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, badania okresowe członków OSP, badania psychologiczne – 78.174,03zł,
- dotacje celowe w wysokości 75.088,00zł na zadanie: „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” dla:
 1. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 2.425,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Solec (Umowa nr SO.16.2023)

2. OSP Dąbrówka - udzielono dotację w wysokości: 986,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Dąbrówka (Umowa nr SO.24.2023);
3. OSP Sokółów - udzielono dotację w wysokości: 1.900,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Sokółów (Umowa nr SO.22.2023);
4. OSP Huta Nowa - udzielono dotację w wysokości: 250,000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Huta Nowa (Umowa nr SO.28.2023);
5. OSP Skrzany - udzielono dotację w wysokości: 834,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Skrzany (Umowa nr SO.22.2023);
6. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Sierakówek (Umowa nr SO.15.2023);
7. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 4.500,00zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi w strażnicy w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Sierakówek (Umowa nr SO.42.2023);
8. OSP Helenów – udzielono dotację w wysokości: 2.721,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Helenów (Umowa nr SO.20.2023);
9. OSP Kozice – udzielono dotację w wysokości: 250,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Kozice (Umowa nr SO.27.2023);
10. OSP Lucień – udzielono dotację w wysokości: 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Lucień (Umowa nr SO.18.2023);
11. OSP Kazimierzów – udzielono dotację w wysokości: 1.332,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Kazimierzów (Umowa nr SO.23.2023);
12. OSP Gorzewo – udzielono dotację w wysokości: 672,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Gorzewo (Umowa nr SO.29.2023);
13. OSP Feliksów – udzielono dotację w wysokości: 250,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Feliksów (Umowa nr SO.32.2023);
14. OSP Leśniewice – udzielono dotację w wysokości: 10.000,00zł z przeznaczeniem na remont strażnicy w ramach przygotowania jednostki OSP Leśniewice do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.26.2023);
15. OSP Sokółów – udzielono dotację w wysokości: 1.650,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Sokółów (Umowa nr SO.33.2023);
16. OSP Miałkówek – udzielono dotację w wysokości: 1.800,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Miałkówek (Umowa nr SO.34.2023);

17. OSP Gorzewo – udzielono dotację w wysokości: 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Gorzewo (Umowa nr SO.35.2023);
18. OSP Białotarsk – udzielono dotację w wysokości: 6.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Białotarsk (Umowa nr SO.38.2023);
19. OSP Miałkówki - udzielono dotację w wysokości: 1.260,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Miałkówki (Umowa nr SO.19.2023);
20. OSP Rębów - udzielono dotację w wysokości: 30.000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie jednostek OSP (MDP) do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.13.2023);
21. OSP Rębów - udzielono dotację w wysokości: 250,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Rębów (Umowa nr SO.14.2023)
22. OSP Rębów – udzielono dotację w wysokości: 2.008,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki OSP Rębów (Umowa nr SO.36.2023).

W kwocie wydatków bieżących (rozdz. 75412) mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 46.060,37zł:

- sołectwo Białotarsk – kwota 4.200,00zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla druhow OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki
- sołectwo Białotarsk – kwota 13.200,00zł z przeznaczeniem na remont garażu OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Gorzewo - Marianów – kwota 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania na potrzeby OSP w Gorzewie w ramach podwyższenia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Gorzewo - Marianów – kwota 2.989,89zł z przeznaczeniem na remont garażu w budynku OSP Gorzewo w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Józefków – kwota 3.673,48zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Białotarsk (jednostka działająca na terenie sołectwa Józefków) w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Kozice - Polesie – kwota 3.000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż nagrzewnicy w pomieszczeniu OSP w Kozicach w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Miałkówki – kwota 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Miałkówki w celu podniesienia gotowości bojowej,
- sołectwo Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 2.380,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dla OSP Zaborów Nowy w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – kwota 1.617,00zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla druhow OSP Zaborów Nowy w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki.

W ramach Pozostalej działalności wydatkowano kwotę 69.007,74zł na plan 70.255,71zł – 98,22% na:

- 4.176,03zł (na plan 4.200,00zł) dotyczącą nagród konkursowych dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej;
- 55,71zł (na plan 55,71zł) dot. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL;

- 64.776,00zł na plan 66.000,00zł (98,15%) dot. świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

b) wydatki majątkowe – 280.049,63zł na plan – 280.049,90zł % 100,00 w tym:

- 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) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lucień
Plan: 37.019,60zł
Wykonanie: 37.019,60zł (100,00%).
Zadanie zrealizowano. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" (umowa nr 107.RG.2023 z dnia 02.11.2023r.). Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe STANBUD Spółka z o.o., ul. Bukowa 13, 09-402 Płock. Garaż zaprojektowano o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych obudowany płytą warstwową, posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej.
- Zakup wyposażenia technicznego do samochodu strażackiego dla OSP Sokołów (w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostki) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sokołów
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 9.999,73zł (100,00%).
Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek- dokumentacja projektowa (budynek i działka będąca w użyczeniu Gminy).
Plan: 30.157,30zł
Wykonanie: 30.157,30zł (100,00%)
Zadanie w trakcie realizacji, w związku z czym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 20.000,00zł. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Podpisano umowę nr 32.RG.2023r. z dnia 12.04.2023 na opracowanie dokumentacji projektowej: LD - PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin.
- Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Białotarsk
Plan: 16.923,00zł
Wykonanie: 16.923,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Na powyższe zadanie przyznano środki finansowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 16.500,00zł.0
- 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)
Plan: 86.110,00zł
Wykonanie: 86.110,00zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”: Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe STANBUD Spółka z o.o., ul. Bukowa 13, 09-402 Płock (umowa nr 107.RG.2023 z dnia 02.11.2023r.) - opracował dokumentację oraz wykonał częściowo roboty budowlane. Garaż zaprojektowano o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych obudowany płytą warstwową, posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Wykonawca w terminie do 31.12.2023r wykonał: roboty ziemne i fundamentowe, montaż konstrukcji stalowej oraz częściowe obłożenie konstrukcji płytą warstwową.

Termin realizacji umowy z Wykonawcą robót do 29.02.2024r.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 99.840,00zł na plan 99.840,00zł (100,00%) dla:
 1. OSP Huta Nowa - udzielono dotację w wysokości 30.000,00zł z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huta Nowa w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.12.2023 z dnia 23.06.2023r.);
 2. OSP Leśniewice - udzielono dotację w wysokości 10.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w zakresie bram garażowych (Umowa nr SO.31.2023 z dnia 13.09.2023) – zadanie zrealizowano ze środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2634/2023 z dnia 16 czerwca 2023r. wysokości 10.000,00zł;
 3. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportującą agregat (Umowa nr SO.40.2023 z dnia 06.10.2023r.) - zadanie zrealizowano ze środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej – umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/6148/2023 z dnia 15 września 2023r. wysokości 40.000,00zł;
 4. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości 13.000,00zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.39.2023 z dnia 27.10.2023r.);
 5. OSP Rębow - udzielono dotację w wysokości 6.840,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP w Rębowie (Umowa nr SO.37.2023 z dnia 27.10.2023r.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 60.000,00zł
Wykonanie – 51.329,91zł
% - 85,55

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 341.500,61zł
Wykonanie – 1.500,61zł
% - 0,44

Rezerwa utworzona została w wysokości 340.000,00zł, z czego rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych – t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) wynosiła 200.000,00zł, zaś rezerwa obowiązkowa, wynikająca z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1856) wynosiła: 140.000,00zł. Na dzień 31.12.2023 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00zł i rezerwa celowa w wysokości 140.000,00zł.

Wydatkowano kwotę 1.500,61zł dot. różnych rozliczeń finansowych, mowa tu o spłacie wierzytelności zmarłego dłużnika z terenu Gminy Gostynin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 27.700.879,69zł

Wykonanie – 26.720.282,00zł

% - 96,46

w tym:

Wydatki bieżące w oświacie zamknęły się kwotą 24.972.798,12zł na plan 25.914.147,73zł, (96,37%), z tego:

a) utrzymanie szkół podstawowych kosztowało budżet gminy 17.597.680,26zł na plan 17.915.981,62zł (98,22%)

Szkoła Podstawowa w Białotarsku na plan 2.412.836,70zł wydatkowała kwotę: 2.376.084,24zł (98,48%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.987.968,86zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 102.309,67zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 137.763,67zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 34.703,77zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 42.731,35zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 69.364,87zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.242,05zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 83,67%.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie na plan 2.485.722,73zł wydatkowała kwotę: 2.434.835,08zł (97,95%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 2.046.615,15zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 111.034,14zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 114.969,11zł,
- zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych: 64.491,02zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 27.569,98zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 69.708,18zł,
- podróże służbowe krajowe: 447,50zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 84,06%.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu na plan 3.108.011,51zł wydatkowała kwotę: 3.076.704,24zł (98,99%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 2.595.314,85zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 131.574,73zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 175.089,45zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 36.888,57zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 47.969,20zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 88.330,30zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.537,14zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 84,35%.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku na plan 2.440.582,63zł wydatkowała kwotę: 2.399.427,19zł (98,31%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 2.001.021,93zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 94.397,92zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 156.060,86zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 49.081,62zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 33.180,55zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 64.187,01zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.497,30zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 83,40%.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie na plan 1.938.210,74zł wydatkowała kwotę: 1.916.200,96zł (98,86%) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia nauczycieli: 1.641.066,18zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 85.112,37zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 78.676,43zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 28.522,02zł,
- zakup usług remontowych: 8.000,01zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 21.416,43zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 52.358,72zł,

- podróże służbowe krajowe: 1.048,80zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,64%.

Szkoła Podstawowa w Solcu na plan 2.281.495,39zł wydatkowała kwotę: 2.225.089,06zł (97,53%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.891.398,26zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 84.722,53zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 114.946,48zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31.934,05zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 41.244,44zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 59.924,06zł,
- podróże służbowe krajowe: 919,24zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,00%.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie na plan 1.545.359,50zł wydatkowała kwotę: 1.492.610,75zł (96,59%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.282.200,55zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 76.670,78zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 54.686,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 14.977,74zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 14.212,11zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 48.654,03zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.208,74zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 85,90%

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu na plan 1.703.762,42zł wydatkowała kwotę: 1.676.728,74zł (98,41%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia nauczycieli: 1.417.769,47zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, nagrody o szczególnym charakterze, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 77.985,22zł,
- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 76.655,39zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 24.416,07zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozоровanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 23.790,12zł,
- zakup usług remontowych: 3.751,50zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 51.068,71zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.292,26zł.

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie wydatków ogółem stanowi 84,56%.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 689.888,06zł, na plan: 689.888,07zł % - 100,00 w tym:

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Sierakówku
Plan: 25.350,17zł
Wykonanie: 25.350,17zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA HYDROSAN TOMASZ AUGUSTYNIAK ul. Płocka 5, 09-500 Gostynin; KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin; KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, P.H.U. TERGLAZ WITOLD LEWANDOWSKI ul. Płocka 59, 09-500 Gostynin, DARTE MONTAŻ ROBERT KIESZKOWSKI ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Rusków 12a, 09-500 Gostynin.
- Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku
Plan: 162.088,91zł
Wykonanie: 162.088,91zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót budowlanych związanych z zalaniem części budynku szkoły przez wodę: HAL- BUD HALAMA Spółka Jawna Leśniewice 13, 09-500 Gostynin (umowa nr 47.RG.2023 z dnia 16.06.2023r. oraz aneks nr 1 z dnia 26.07.2023r.). Podpisano umowę z COST MANAGER Maciej Banach Bierzewice 129, 09-500 Gostynin na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wykonawca robót budowlanych nieuwzględniony w pierwszym zamówieniu oraz nie wynikający z technologicznej konieczności wykonania, ale potrzebny ze względów funkcjonalnych: HAL- BUD HALAMA Spółka Jawna Leśniewice 13, 09-500 Gostynin (umowa nr 76.RG.2023 z dnia 31.08.2023r.)
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu
Plan: 70.122,50zł
Wykonanie: 70.122,50zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Podpisano umowę nr 26.RG.2023 z dnia 31.03.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej: YUKO Julita Kopeć Legarda 3B, 09-500 Gostynin.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie
Plan: 412.326,49zł
Wykonanie: 412.326,49zł (100,00%)
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej (umowa nr 35/RG/2022 z dnia 13.05.2022r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.12.2022r. oraz aneksem nr 2 z dnia 20.02.2023r. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlane KROL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Cegielniana 1, 62-650 Kłodawa (umowa nr RG.272.40.2023 z dnia 03.10.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.10.2023r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023r.). Podpisano umowę z firmą pełniącą nadzór inwestorski: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA - PROJEKT ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik (umowa nr 96.RG.2023 z dnia 12.10.2023r. wraz z aneksem nr

1 z dnia 11.12.2023r. - zmieniający osobę odpowiedzialną za nadzór nad branżą konstrukcyjno - budowlaną). W roku 2023 wykonano roboty ziemne i fundamentowe. Zakończono roboty murowe i żelbetowe związane z stropodachem. Częściowo zakończono roboty sanitarne instalacji kanalizacji.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 19.999,99zł (100,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót dekarских: Usługi Remontowe INEZ Marcin Rękawiecki Lucień 16a, 09-500 Gostynin (umowa: nr 40.RG.2023 z dnia 23.05.2023r. oraz nr 121.RG.2023 z dnia 24.11.2023r.). Pozostałe roboty budowlane zrealizował Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: PIK MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, "OLI-BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09- 500 Gostynin, BUDMAT Materiały Budowlane Sp. z o.o.

- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 1.655.756,44zł na plan 1.702.187,43zł (97,27%)

w tym:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 170.984,78zł na plan 175.414,91zł (97,47%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 189.349,47zł na plan 191.940,03zł (98,65%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 446.834,93zł na plan 462.040,10zł (96,71%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 115.633,66zł na plan 118.102,76zł (97,91%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 160.722,37zł na plan 167.073,16zł (96,20%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 184.242,85zł na plan 187.779,22zł (98,12%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 185.980,38zł na plan 192.349,03zł (96,69%);
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 202.008,00zł na plan 207.488,22zł (97,36%);

Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych.

- c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 672.844,91zł na plan 675.000,00zł (99,68%).

Są to odpłatności za dzieci z terenu gminy Gostynin, które uczęszczają do przedszkoli w mieście Gostynin i ościennych gmin. Gmina Gostynin wydatkowała następujące środki dla:

- 22.798,12zł - Gmina Baruchowo,
- 12.131,92zł - Gmina Kowal,
- 10.433,39zł - Gmina, Miasto Kutno,

- 474.771,66zł. - Gmina Miasta Gostynina,
 - 45.566,49zł - Miasto Płock,
 - 4.608,73zł - Gmina Łanięta,
 - 102.534,60zł. - Gmina Łąck.
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 1.150.921,24zł na plan 1.183.437,09zł (97,25%)
- Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 211.061,95zł na plan 217.125,04zł (97,21%);
 - Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 285.489,47zł na plan 290.839,19zł (98,16%);
 - Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 208.002,48zł na plan 215.400,51zł (96,57%);
 - Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 150.940,41zł na plan 157.540,56zł (95,81%);
 - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 295.426,93zł na plan 302.531,79zł (97,65%);
- e) świetlice szkolne – wydatkowano: 1.150.816,89zł na plan 1.219.573,71zł (94,36%)
- świetlica w Białotarsku - wydatkowano: 206.811,80zł na plan 215.436,46zł (96,00%);
 - świetlica w Emilianowie - wydatkowano: 116.684,24zł na plan 123.026.89zł (94,84%);
 - świetlica w Lucieniu - wydatkowano: 242.774,78zł na plan 252.563,29zł (96,12%);
 - świetlica w Sierakówku - wydatkowano: 97.169,23zł na plan 100.989,17zł (96,22%);
 - świetlica w Sokołowie – wydatkowano 105.179,74zł na plan 116.070,54zł (90,62%);
 - świetlica w Solcu - wydatkowano: 180.051,51zł na plan 196.080,03zł (91,83%);
 - świetlica w Teodorowie – wydatkowano: 49.665,98zł na plan 51.961,26zł (95,58%);
 - świetlica w Zwoleniu – wydatkowano: 152.479,61zł na plan 163.446,07zł (93,29%).
- f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 707.640,33zł na plan 745.764,00zł (94,89%).
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 23.752,67zł na plan 109.800,00zł (21,63%). Wydatki w ww. rozdziale są realizowane według potrzeb szkół w zakresie dydaktyki szkolnej. Nie zaistniała konieczność poniesienia wyższych nakładów.
- h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 779.938,52zł na plan 798.055,68zł, (97,73%) w tym:
- Stołówka szkolna Białotarsk – 350.873,54zł na plan 357.276,91zł (98,21%);
 - Stołówka szkolna Lucień– 429.064,98zł na plan 440.778,77zł (97,34%).
- Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz zakupu artykułów żywnościowych.
- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano 2.233,67zł na plan 22.257,48zł (10,04%) dot. Szkoły Podstawowej w Białotarsku. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż realizacja planu nauczania dzieci niepełnosprawnych nie wymagał tak dużych nakładów finansowych.
- j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach wydatków bieżących wydatkowano: 946.848,90zł na plan: 1.255.031,52zł (75,44%). Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż realizacja planu nauczania dzieci niepełnosprawnych nie wymagało tak dużych nakładów finansowych.
- Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 149.063,00zł na plan 156.569,84zł (95,21%);
 - Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 152.817,73zł na plan 211.829,78zł (72,14%);
 - Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 172.972,32zł na plan 184.149,81zł (93,93%);
 - Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 191.844,59zł na plan 319.279,67zł (60,09%);
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 167.309,17zł na plan 216.412,61zł (77,31%);
 - Szkoła Podstawowa w Teodorowie – wydatkowano: 36.901,75zł na plan 83.132,40zł (44,39%)

- Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 75.940,34zł na plan 83.657,41zł (90,78%).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 10.000,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane.
- Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Teodorowie
Plan: 8.200,00zł
Wykonanie: 8.080,47zł (98,54%)
Zadanie zostało zrealizowane.

k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania - wydatkowano: 89.495,37zł na plan: 91.465,48zł % - 97,85.

l) Pozostała działalność - wydatkowano w ramach wydatków bieżących: 194.868,92zł na plan: 195.593,72zł (% - 99,63). W ramach ww. rozdziału wydatkowano:

- 143.778,92zł na plan 143.778,92zł tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów,
- 43.750,00zł (100,00%) na plan 43.750,00zł w ramach programu Poznaj Polskę, którego celem były wyjazdy edukacyjne dzieci ze szkół podstawowych,
- 7.340,00zł na plan 8.064,80zł dot. umowy wykonania dzieła w postaci wykonania muralu upamiętniającego 160 rocznicę Powstania Styczniowego na budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu.

W ramach wydatków majątkowych (w rozdz. 80195) wydatkowano: 1.039.515,35zł na plan: 1.078.643,89zł, % - 96,37

- Budowa budynku gospodarczego na terenie Szkoły podstawowej w Sierakówku
Plan: 2.143,89zł
Wykonanie: 2.143,89zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu.
- Budowa magazynu sprzętu sportowego dla potrzeb szkolnej sali gimnastycznej i szkolnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Lucieniu
Plan: 50.000,00zł
Wykonanie: 12.455,70zł (24,91%)
Zadanie w trakcie realizacji. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą oraz wypis z rejestru gruntów. Podpisano umowę nr 37.RG.2023 z dnia 17.05.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej: URBAN ARCHITECT Dorota Szymaniak - Urban ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn, w związku z wydłużonym czasem opracowania dokumentacji projektowej nie przystąpiono w roku 2023 do robót budowlanych w celu wykonania magazynu sprzętu sportowego, w związku z powyższym zadanie zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 12.300,00zł.
- Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin
Plan: 1.000.000,00zł
Wykonanie: 999.915,76zł (99,99%)
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach tegoż zadania Gmina Gostynin otrzymała środki w wysokości 300.000,00zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.
- Budowa parkingu przy szkole w Solcu (dokumentacja projektowa)

Plan: 25.000,00zł

Wykonanie: 25.000,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę nr 50.RG.2023 z dnia 21.06.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej: LD- PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A,09- 500 Gostynin.

- Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku

Plan: 1.500,00zł

Wykonanie: 0,00zł (0,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Wykonawca dokumentacji – Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne Gostynin, ul. Nowa 5 m 1. Termin wykonania dokumentacji – 30.11.2024 r. Nie dokonano częściowej płatności wynikającej z zawartej umowy, z uwagi na brak złożenia faktury przez wykonawcę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 263.058,30zł

Wykonanie – 232.092,41zł

% - 88,23

1. W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano: 26.416,00zł na plan: 38.731,79zł % - 68,20 (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok).

Ze środków tych dokonano wydatków w wysokości 5.666,00zł na zakup materiałów w postaci broszur, ulotek o tematyce przystosowania do życia w rodzinie, przemocy, agresji, a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 750,00zł na szkolenia pracowników w zakresie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz kwotę: 20.000,00zł wydatkowano na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: 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), na realizację zadania pn. „Prowadzenie „Dziennego Punktu Wsparcia dla osób uzależnionych, nadużywających i używających w sposób szkodliwy substancji chemicznych oraz dla członków ich rodzin”.

2. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano: 205.676,41zł na plan 224.326,51zł % - 91,69 (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok).

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 205.676,41zł na plan 224.326,51zł (91,69%). Ze środków tych dokonano wydatków na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 17.000,00zł,
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnień – 2.240,00zł,
- materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem dla dzieci ze szkół z terenu gminy Gostynin – 3.843,00zł,
- pakiety materiałów profilaktycznych w postaci książek o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom z przeznaczeniem dla szkół gminnych – 10.235,74zł,

- widowisko o tematyce profilaktycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 2.500,00zł,
- artykuły zakupione w związku z prowadzoną kampanią „Przeciw pijanym kierowcom” – 11.831,37zł,
- organizację turnieju profilaktycznego „Kibicomania – tak ważna jest granica” – 1.999,94zł,
- szkolenie z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych – 2.000,00zł,
- realizacja GPRPAiN w celu tworzenia i finansowania centrów integracji społecznej na terenie Gminy Gostynin – 34.195,48zł,
- wspieranie rozwoju miejsc odwykowych – 1.805,16zł,
- realizację zadania pn. „Tak dla sportu, nie dla uzależnień”. Podmiotem realizującym zadanie jest Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień – 40.000,00zł,
- realizację zadania pn. „Sport przeciw uzależnieniu – integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Gostynin”. Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń - Team" – 20.000,00zł,
- realizację zadania pn. „Artystą Być”. Podmiotem realizującym zadanie jest Fundacja Dobrych Serc „TAK” – 35.000,00zł,
- realizację zadania pn. „Odkryj swoją moc – zdrowe wyzwania przeciw uzależnieniom i przemocy”. Podmiotem realizującym zadanie jest Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Białotarsku – 15.000,00zł,
- realizację zadania pn. „Wybieram Szachy”. Podmiotem realizującym zadanie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki – 4.000,00zł,
- realizację zadania pn. „IV Turniej strażaków w piłkę nożną”. Podmiotem realizującym zadanie jest OSP Sierakówek – 4.025,72zł.

Zwalczanie narkomanii – 26.416,00 zł % - 68,20

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 205.676,41 % - 91,69

Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w roku 2024r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3.812.026,02zł

Wykonanie – 3.766.843,82zł

% - 98,81

w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 699.260,33zł na plan: 701.000,00zł, (99,75%) - wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 19 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brwilno – 1 osoba, DPS Zakrzewo Kościelne – 1 osoba, DPS Czarnów – 15 osób, DPS Pniewo – 1 osoba, DPS.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 30.490,02zł na plan 31.000,00zł, (98,35%),
Dla 52 osób pobierających zasiłki opłacono 529 składek.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 346.786,03zł na plan: 360.000,00zł (96,33%), w tym na :
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 47.800,00zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 287.421,65zł. Zasiłki okresowe wypłacono dla 105 osób, udzielając 594 świadczenia,
 - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 6.322,79zł. W schronisku dla osób bezdomnych przebywały 2 osoby.
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.241,59zł,
 - świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu – 4.000,00zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano: 176.316,45zł na plan 178.547,02zł (98,75%), w tym:
Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami spełniającymi kryteria kwalifikacyjne do wypłaty świadczenia (26 wniosków).
5. Zasiłki stałe - wydatkowano: 376.490,11zł na plan 383.000,00zł (98,30%):
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 373.992,96zł
 - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 2.497,15 zł
 Zasiłki stałe wypłacono dla 53 osób samotnie gospodarujących i 9 osób pozostających w rodzinie.
6. Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.708.033,75zł na plan 1.718.300,00zł (99,40%) w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.212,66zł
 - świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 3.200,00zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.135.697,92zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 73.006,00zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 202.066,37zł
 - składki na Fundusz Pracy – 23.058,08zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 22.800,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.579,95zł
 - zakup usług zdrowotnych – 895,00zł
 - zakup usług pozostałych – 29.479,44zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.210,48zł
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 147.566,98zł
 - podróże służbowe krajowe – 2.872,00zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.407,86zł
 - szkolenia pracowników – 4.748,40zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.232,61zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 39.232,35zł na plan 39.320,00zł (99,78%), w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń: 4.702,97zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 34.529,38zł
 Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba – zrealizowano 1.370 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od drugich osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych.

8. Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 367.071,08zł na plan 375.634,00zł (97,72%).
9. Pozostała działalność: na plan 25.225,00zł wydatkowano: 23.163,70zł (91,83%), w tym:
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole/ zasitek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy) – wykonanie: 10.000,00zł
 - wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Bezpłatna Pomoc Psychologiczna przyznana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie: 11.000,00
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonanie: 2.163,70zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 305 rodzin. Powody przyznania pomocy:

- bezrobocie - 134 rodziny,
- niepełnosprawność – 78 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 42 rodzin,
- zdarzenie losowe – 5 rodzin,
- alkoholizm – 2 rodziny,
- ubóstwo – 34 rodzin,
- bezdomność - 2 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 7 rodziny,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 1 rodzina.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 182.451,30zł

Wykonanie – 169.191,31zł

% - 92,73

Są to wydatki:

a) wydatki bieżące:

wydatkowano: 69.192,31zł na plan: 82.452,30zł % - 83,92 w tym:

1. dodatek węglowy na kwotę 3.060,01zł – zrealizowano 1 wniosek (świadczenia społeczne – 3.000,00zł; zakup materiałów i wyposażenia – 60,00zł, zakup usług pozostałych – 0,01zł),
2. dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 32.640,00zł – zrealizowano 27 wniosków (świadczenia społeczne – 32.000,00zł; zakup materiałów i wyposażenia – 640,00zł),
3. zakup dodatkowych 5 laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dla dzieci z rodzin pegeerowskich (w roku 2022 – dokonano zakupu 20 sztuk laptopów) na kwotę 33.492,30zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – końcowe rozliczenie projektu.

b) Wydatki majątkowe:

wydatkowano: 99.999,00zł na plan: 99.999,00zł; % - 100,00, dot. zadania: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zadanie w trakcie realizacji, w zakres robót budowlanych wchodzi:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie;
- termomodernizacja części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Sokołów;
- budowa świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Belno;
- przebudowa odcinka drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Belno;
- budowa parkingu w miejscowości Sokołów;
- przebudowa odcinaka drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sokołów;
- przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sokołów w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową.

Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL- BUD Sp. z o.o. ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin (umowa nr 04.RG.2023 z dnia 01.02.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.02.2023r. i aneksem nr 2 z dnia 03.04.2023r.). Wykonawca robót budowlanych: GLOBAL SYSTEMS MARCIN BALCERZAK ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin na podstawie umów: nr RG.272.19.2023 z dnia 20.07.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r., nr RG.272.20.2023 z dnia 20.07.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r., nr RG.272.21.2023 z dnia 20.07.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r. Nadzór inwestorski: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno (umowa nr 72.RG.2023 z dnia 10.08.2023r.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 315.560,00zł

Wykonanie – 185.945,41zł

% - 58,93

w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym na łączną kwotę: 171.026,48zł na plan 298.000,00zł (57,39%) (I semestr – 112 uczniów, w II semestr – 89 uczniów). Źródłem finansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy. Dn. 17.01.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 89.178,82zł,
- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 11.040,00zł na plan 12.600,00zł (87,62%) dla 46 uczniów,
- w zakresie pozostałej działalności na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z Ukrainy w wysokości 3.878,93zł na plan 4.960,00zł - 78,20% (I semestr – 2 uczniów, w II semestr – 2 uczniów).

Dział 855 Rodzina

Plan – 5.704.408,50zł

Wykonanie – 5.686.699,60zł

% - 99,69

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 5.534.505,77zł na plan 5.540.500,00zł (99,89%), w tym:
 - a. świadczenia społeczne – 4.877.736,94zł w tym:
 - wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych - 4.092.734,01zł,
 - wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego - 401.919,93zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 51.000,00zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 89.900,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie - 222.683,00zł,
 - świadczenie Za Życiem - 4.000,00zł,
 - świadczenia wychowawcze (koordynacja) – 15.500,00zł,
 - b. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.253,17zł,
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.961,39zł,
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.677,14zł,
 - e. składki na ubezpieczenia społeczne – 520.982,91zł,
 - f. składki na Fundusz Pracy – 2.258,22zł,
 - g. zakup materiałów i wyposażenia – 2.475,30zł,
 - h. zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 10.948,68zł,
 - i. podróże służbowe krajowe – 500,00zł,
 - j. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,02zł,
 - k. szkolenia pracowników – 969,00zł.
2. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 3.389,00zł na plan 3.389,00zł (100,00%). Wydano 375 kart tradycyjnych oraz 375 kart elektronicznych.
3. Wspieranie rodziny – wydatkowano: 31.628,57zł na plan 35.948,50zł (87,98%) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego jednego asystenta rodzin, który opiekował się 7 rodzinami.
4. Rodziny zastępcze – wydatkowano: 11.093,81zł na plan: 14.000,00zł (79,24%).
W rodzinach zastępczych w 2023 roku przebywało 2 dzieci. (Zgodnie z art 191 ust1,7 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
5. 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 – 68.917,45zł na plan 71.801,00zł (95,98%).
6. Pozostała działalność – wydatkowano: 37.165,00zł na plan 38.770,00zł (95,86%) - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia rodzinne w tym zasiłki rodzinne (9 wniosków), świadczenia pielęgnacyjne (1 wniosek), zasiłki pielęgnacyjne (1 wniosek).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9.264.350,62zł

Wykonanie – 8.317.861,70zł

% - 89,78

W tym:

1. wydatki bieżące:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: wydatkowano 761.583,20zł na plan 830.500,00zł (91,70%), w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 221.930,64zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 103.773,54zł (zakup pomp kanalizacyjnych, worków filtracyjnych, części zamiennych i drobnych narzędzi),
 - zakup energii – 230.801,33zł,
 - zakup usług remontowych, pozostałych – 178.514,17zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.418,96zł,
 - różne opłaty i składki – 3.087,78zł,
 - podróże służbowe krajowe – 8.275,06zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.490,02zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.250,00zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.041,70zł.
- b) gospodarka odpadami komunalnymi: 2.992.715,04zł na plan 3.671.542,78zł (81,51%)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 269.484,53zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.223,59zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.681.436,36zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 15.704,59zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.365,97zł.

Liczba obowiązujących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez mieszkańców gm. Gostynin

W ramach gospodarki odpadami w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r. dane statystyczne przedstawiają się następująco:

Liczba złożonych deklaracji nieruchomości zamieszkałe	Liczba złożonych deklaracji nieruchomości rekreacyjne	Łącznie
3570	495	4065

Liczba osób ujętych w deklaracjach oraz kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

Liczba osób ujętych w deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych	Liczba właścicieli deklarujących kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym	Liczba właścicieli nie posiadających przydomowego kompostownika/oddających bioodpady
9.828	2.842 (7.916 osób)	728 (1.912 osób)

Masy odpadów odebrane w 2023 r

Szacunkowe masy z przetargu na 2023 roku.	3.073,967 Mg
Faktyczne odebrane masy odpadów od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.	2.960,521 Mg
Ucięte masy odpadów w 2023 r.	7,74 Mg
Masy odpadów usunięte w ramach dzikiego wysypiska (nieodpłatnie)	4,88 Mg
Masy uznane za które zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w 2023 r.	2.772,101 Mg
Masy odebranych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,2926 Mg (24,39 kg na miesiąc)
Masy odebranych odpadów z nieruchomości rekreacyjnych w przeliczeniu na 1 nieruchomość	0,169 Mg (230,9 kg na rok; 19,24kg na miesiąc)
Masy odebranych gabarytów w przeliczeniu na złożone wnioski	0,234 Mg
Ilość złożonych wniosków na odbiór odpadów wielogabarytowych	1061

Ilość odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Gostynin w 2023 roku z podziałem na frakcje

Nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjno-wypoczynkowe

ROK 2023 r.	Pozostałości z sortowania (odpady zmieszane)	Segregacja (odpady wielomateriałowe)	Segregacja (szkło)	Segregacja (papier)	Odpady bio	Opony	Elektryczne	Gabaryty	Leki	Masy odebranych odpadów	Ucięte masy	Masy zapłacone
Styczeń	161,100	35,4600	24,540	1,0400	-					222,14		222,14
Luty	121,940	18,9800	9,960	0,6000	0,520					152,00		152
Marzec	156,740	21,5200	17,540	1,3400	5,260					202,40		202,40
kwiecień	177,280	28,1400	20,900	2,0400	5,600			2,400		233,96		233,96
Maj	182,760	32,8200	25,060	1,7601	14,960	17,500	2,04	72,400		348,3001		348,3001
Czerwiec	152,880	41,9300	27,420	1,9400	6,240	27,480	3,16	115,340	0,002	376,431		376,431
Lipiec	195,400	29,1300	25,040	1,3600	4,100					255,03		255,03
Sierpień	203,560	46,6000	31,700	2,2800	3,440					287,58		287,58
Wrzesień	184,340	41,4600	22,660	2,2600	4,620	10,480				255,34		255,34
Październik	163,080	31,4600	21,000	2,6600	3,280	0,460				231,96		231,96
Listopad	159,540	25,1200	16,220	3,5000	2,120			0,320		206,96	0,24	206,96
Grudzień	138,540	22,2401	12,260	1,9600	0,800					175,8001	7,5000	168,3001
Razem	2002,400	375,3001	255,360	22,7401	50,940	58,080	5,20	190,460	0,002	2960,5212	7,74	2772,1011

Odpady odebrane z nieruchomości rekreacyjnych od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

ROK 2023r.	Pozostałości z sortowania (odpady zmieszane)	Segregacja (odpady wielomateriałowe)	Segregacja (szkło)	Odpady bio (zielone, ulegające biodegradacji)
Styczeń	Odebrany z zamieszkałymi	Odebrany z zamieszkałymi	Odebrany z zamieszkałymi	Odebrany z zamieszkałymi
Luty		0,0	1,320	0,200
Marzec		0,0	0,780	0,600

kwiecień	1,080	0,780	0,600	2,860
Maj	2,560	1,740	1,340	4,240
Czerwiec	8,020	3,760	1,680	0,980
Lipiec	11,160	0,550	0,740	1,600
Sierpień	10,900	3,080	2,620	1,140
Wrzesień	1,920	2,940	1,720	1,800
Październik	1,200	1,380	0,8	0,700
Listopad	0	0,780	0,72	0,860
Grudzień	0,800	0,320	0,180	0,320
Razem	37,640	17,430	11,200	17,660

Gabaryty zebrane w ramach mobilnej zbiórki z podziałem na frakcje odpadów

GABARYTY	Łącznie
Opony	55,46
Elektryczne i elektroniczne	5,20
Wielkogabarytowe	187,74
Leki	0,002
ŁĄCZNIE	248,402 Mg

Kwoty należne wykonawcy za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

2023 ROK	Kwota dla wykonawcy netto	Kwota należna wykonawcy brutto
Styczeń	183 816,00 zł	198 521,28 zł
Luty	124 512,40 zł	134 473,39 zł
Marzec	165 539,20 zł	178 782,34 zł
kwiecień	191 828,00 zł	207 174,24 zł
Maj	288 364,30 zł	311 433,44 zł
Czerwiec	315 978,69 zł	341 256,99 zł
Lipiec	209 249,00 zł	225 988,92 zł
Sierpień	237 846,80 zł	256 874,54 zł
Wrzesień	210 540,40 zł	227 383,63 zł
Październik	188 197,60 zł	203 253,41 zł
Listopad	169 767,40 zł	183 348,79 zł
Grudzień	144 222,09 zł	155 759,86 zł (zobowiązania)
RAZEM	2 429 861,88 zł	2 624 250,83 zł

Na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców Gminy Gostynin w miesiącach maj, czerwiec 2023r. odbyła się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych opon itp. Chęć oddania ww. odpadów zadeklarowało 1061 właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki w 2023 roku.

Należności wynikające ze złożonych deklaracji	Koszty upomnienia	Należne do zapłaty odsetki	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023r.	Wpłaty które stanowią nadpłaty na kontach podatników	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych za 2023r.	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości)	Ściągalność
4.322.236,00	8.729,20	45.095,28	3.443.387,91	35.184,03	3.078.296,10	846.431,71	79,67%

Egzekucja opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Rodzaj pisma	Ilość (szt.)	Łączna kwota
Wezwanie do zapłaty	48	6 763,10zł
Upomnienie	613	433 689,49zł
Tytuły wykonawcze	184	222 434,08zł
Kwota wyegzekwowana po tytułach wykonawczych przez Urząd Skarbowy w 2023 r.		60 199,02zł

W 2023 roku wpłynęło 14 wniosków o udzielenie ulgi w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

W toku postępowań wystawiono:

- 10 wezwań do złożenia oświadczenia o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach,
- 19 postanowień (13 postanowień o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym, 6 postanowień o nowym terminie załatwienia sprawy),
- 1 decyzje orzekająca odmowę umorzenia zaległości,
- 5 decyzji orzekających o rozłożeniu wnioskowanej kwoty zaległości na raty,
- 3 decyzje orzekające o częściowym umorzeniu wnioskowanej kwoty zaległości i rozłożeniu na raty pozostałej kwoty zaległości,
- 2 decyzje orzekające o częściowym umorzeniu wnioskowanej kwoty zaległości.

Łącznie w 2023 roku umorzono zaległości na kwotę 8.463,80zł, rozłożono na raty zaległości w kwocie 20.331,22zł.

Wpłynęło 1 odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gostynin orzekającej odmowę umorzenia zaległości, odwołanie przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy.

Wygenerowano i wydano 1497 kompletów kodów kreskowych do identyfikacji worków na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin.

Wpłynęły 174 zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; (gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązek przekazywania danych do GUS).

W 2023 roku wpłynęły 799 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:

- 256 pierwsze,
- 372 zmieniające,
- 138 zerowe,

- 33 korekty.

W związku z weryfikacją nieruchomości wysłano 138 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 26 wezwań dotyczących braku deklaracji, nieruchomości zamieszkałe,
- 80 wezwań dotyczących braku deklaracji, nieruchomości rekreacyjne,
- 32 wezwania dotyczące braku złożenia deklaracji w związku z narodzinami dziecka.

W związku z weryfikacją złożonych deklaracji, wysłano 141 wezwań do złożenia deklaracji, do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku.

W związku ze zmianą stawki opłaty od 1 stycznia 2023 roku wysłano 3.946 zawiadomień (3.519 do nieruchomości zamieszkałych, 427 do nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych).

Zgodnie z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sporządzono analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.

Wpłynęło przez System Bazy Danych Odpadowych 11 sprawozdań za 2022 rok od podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych (5 sprawozdań zerowych, 6 sprawozdań od podmiotów świadczących usługi na terenie Gminy Gostynin).

W 2023 roku przeprowadzono 497 kontroli właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gostynin w zakresie posiadania umowy i potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych.

Przeprowadzono 73 kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Gostynin.

W zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Gostynin, zorganizowano konkursu pn. „SEGREGUJESZ-ZYSKUJESZ”-sadzonka za baterie oraz „POKAŻ JAK SEGREGUJESZ” przeprowadzonego podczas XV Gminnych Dożynek w dniu 2 września 2023 roku w Sokołowie. Edukacja mieszkańców ma na celu przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie.

W ramach konkursu pn. „SEGREGUJESZ-ZYSKUJESZ”-sadzonka za baterie, wydano 270 sadzonek roślin i krzewów ozdobnych oraz konkursu „POKAŻ JAK SEGREGUJESZ” skierowanego do najmłodszych mieszkańców gminy, przekazano dzieciom 51 książeczek edukacyjnych.

- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: plan 8.650,00zł, wykonanie 8.650,00zł, (100,00%).

Wydatki dot. prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” oraz wykonania raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gostynin” za okres 2021-2022. W Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” za pośrednictwem którego złożono:

- 45 wniosków o dofinansowanie do wymiany kopciucha;
- wnioski o płatność po wykonaniu zadania wymiany kopciucha.

W punkcie konsultacyjnym „Czyste powietrze” udzielono mieszkańcom zainteresowanym otrzymaniem dofinansowania do wymiany kopciucha 208 konsultacji.

- d) oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 1.576.429,89zł, wykonanie: 1.560.423,74zł (98,98%).

Wydatkowano środki na zakup energii oraz konserwację linii energetycznych.

- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 35.174,49zł, wykonanie – 31.732,82zł, (90,22%). Kwota ta dotyczy wydatków związanych głównie z wycinką drzew z terenu Gminy Gostynin.

- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 78.800,00zł, wykonanie 77.960,11zł (98,93%).

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 75.001,83zł za odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy w ramach zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2023". Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35.000,00zł. Natomiast kwotę 2.958,28zł przeznaczono na rzecz realizacji

zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

g) pozostała działalność: wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.584.616,85zł na plan 2.736.822,99zł (94,44%), z czego:

- plan finansowy Urzędu Gminy w ww. rozdziale został wykonany w kwocie 227.892,07zł, tj. w 82,91%,
- plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Solcu w ww. rozdziale wykonany został w kwocie 2.356.724,78zł, tj. w 95,73%.

W ramach działu wydatkowano:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską – 24.371,88zł,
- wpłaty na PFRON – 38.723,60zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.645,97zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników – 1.955.489,15zł,
- zakup energii – 15.093,56zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 293.597,69zł,
- zakup usług pozostałych, usług remontowych, zdrowotnych – 177.713,04zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12.270,57zł,
- różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe – 2.687,37zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.483,02zł,
- szkolenia pracowników – 1.293,00zł,
- podatek od nieruchomości – 8.248,00zł.

2. Wydatki majątkowe w dz. 900 na plan ogółem 326.430,47zł został wykonany w kwocie 300.179,94zł, % - 91,96.

W planie finansowym znajdują się zadania inwestycyjne:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin

Plan: 100.000,00zł

Wykonanie: 85.581,06zł (85,58%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót budowlanych: Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Wykonawca obsługi geodezyjnej: Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOMAX” Tadeusz Skrzypczyński ul. Dybanka 2, 09-500 Gostynin (umowa nr 85.RG.2023 z dnia 18.09.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r.). Kierownik budowy: Projektowanie, Nadzór i Kosztorysy Budowlane Marian Zieliński ul. Płocka 33, 09-500 Gostynin (umowa nr 86.RG.2023 z dnia 21.09.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r.). Opracowanie projektu przyłącza hydrantowego na potrzeby budowy PSZOK: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński ul. Nowa 5/1, 09-500 Gostynin (umowa nr RG.116.2023 z dnia 14.11.2023r.). Zakupiono materiały budowlane oraz częściowe wyposażenie w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, FRANCE- GOST Sp. z o.o. ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, METFIX Sp. z o.o. ul. Otolińska 29F, 09-407 Płock, "OLI - BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09- 500 Gostynin, Zakład Usługowo - Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87 - 821 Baruchowo, Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp.k. Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-401 Płock, Fire - Security Ochrona - Przeciwpożarowa JAN MARCINIĄK Zwoleń 37a, 09-500 Gostynin.

- Zakup i montaż trzech lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu

sołectkiego sołectwa Białe - Antoninów

Plan: 24.982,64zł

Wykonanie: 24.900,00zł (99,67%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z.o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż trzech lamp solarnych.

- Zakup i montaż lamp oświetleniowych - solarnych na odcinku drogi powiatowej od nr 40 do 35A Gorzewo w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gorzewo – Marianów

Plan: 25.000,00zł

Wykonanie: 24.900,00zł (99,60%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z.o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż trzech lamp solarnych.

- Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Józefków

Plan: 33.450,00zł

Wykonanie: 33.450,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z.o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż czterech lamp solarnych. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1291/2023 z dnia 05 maja 2023r. w wysokości 10.000,00zł.

- Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (koło posesji Skoki 10) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpieniec - Mniszek – Skoki

Plan: 14.400,00zł

Wykonanie: 8.550,00zł (59,38%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z.o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż lampy solarnej. Stamp-Grawer Wacław Kłosiński Gostynin, ul. Kościuszki 3 – zakup tablic informacyjnych. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1290/2023 z dnia 05 maja 2023r. w wysokości 4.150,00zł.

- Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w m. Solec w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec – Wrząca

Plan: 8.300,00zł

Wykonanie: 8.300,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z.o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż lampy solarnej.

- Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stefanów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stefanów

Plan: 25.897,83zł

Wykonanie: 24.900,00zł (96,15%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z.o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż trzech lamp solarnych

- Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Strzałki – Osada

Plan: 11.400,00zł

Wykonanie: 8.550,00zł (75,00%)

Zadanie zrealizowano. Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż lampy solarnej. Stamp-Grawer Waclaw Kłosiński Gostynin, ul. Kościuszki 3 – zakup tablic informacyjnych. Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1288/2023 z dnia 05 maja 2023r. w wysokości 4.150,00zł.

- Zakup i montaż lamp oświetleniowych - solarnych przy drodze gminnej w m. Nagodów

Plan: 35.000,00zł

Wykonanie: 33.200,00zł (94,86%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-410 Płock – dostawa i montaż czterech lamp solarnych.

- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin.

Plan: 48.000,00zł

Wykonanie: 47.848,88zł (99,69%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie podzielone na części. Zakończono realizację w miejscowości Gorzewo ul. Kruk. Zakupiono i zmontowano oprawy uliczne: ADA- LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin. Zakończono realizację w miejscowości Nagodów. Wykonawca robót budowlanych: Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Wykonawca obsługi geodezyjnej: GEOBIS inż. Krzysztof Szmyt ul. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin (umowa nr 24.RG.2023 z dnia 22.03.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.05.2023r.). Kierownik budowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROPLAN - Projektowanie i Nadzory ul. Leśna 58, 09-500 Gostynin (umowa nr 25.RG.2023 z dnia 22.03.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.05.2023r.). Podpisano umowę z F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin na wykonanie przecieków pod drogą gminną w celu realizacji zadania (umowa nr 39.RG.2023 z dnia 23.05.2023r.). Zakupiono materiały budowlane w: P.P.U.H. ELMONTER OŚWIETLENIE Mariusz Szkudlarek ul. Przemysłowa 1, 62- 410 Zagórz, STAMP- GRAWER, Waclaw Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin, Kaczmarek Electric SA ul. Gajewskich32, 64- 200 Wolsztyn. Zakończono realizację w miejscowości Gorzewo. Wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, 81 - 809 Sopot (umowa nr RG.97.2023 z dnia 04.10.2023r.). W trakcie realizacji oświetlenie w miejscowości Józefków. Wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, 81- 809 Sopot (umowa nr RG.120.2023 z dnia 20.11.2023r.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.634.981,54zł

Wykonanie – 1.531.057,98zł

% - 93,64

W ramach wydatków bieżących:

- a. przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w kwocie 18.004,95zł na plan 18.004,95zł, (100,00%). W dniu 30 sierpnia 2022r. została podjęta Uchwała Rada Gminy Gostynin Nr 424/XLII/2022 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem. W roku 2023 dokonano czynności likwidacyjnych.
- b. przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 414.980,44zł na plan 415.000,00zł, (100,00%);

- c. wydatki w wysokości: 105.858,57zł na plan 207.316,22zł (51,06%) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych. Poniesiono niższe nakłady finansowe na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.
- d. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 1.944,00zł dotyczącą zakupu sadzonek oraz kwotę 15.000,00zł dotyczącą usługi - wycinki drzew w parku zabytkowym w Lucieniu. Łączna kwota wydatków: 16.944,00zł na plan 17.000,00zł (99,67%),
- e. Zaplanowane wydatki w kwocie 55.000,00zł w pozostałej działalności zostały wydatkowane w kwocie 54.594,33zł (99,26%) - są to środki przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży:

- umowa nr PF.526.2.2023 z dnia 28 lutego 2023r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Lucieniu na zorganizowanie zajęć tanecznych w formie warsztatów dla członków Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” – kwota 17.500,00zł,
- umowa nr PF.526.1.2023 z dnia 28 lutego 2023r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Soleckiej na popularyzację folkloru i kultywowania tradycji w pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca ludowego – kwota 17.500,00zł,

W dziale tym wydatkowano również środki na dotacje celowe zadań pn. „Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową”, w tym:

- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Koziczanki” w Kozicach na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.7.2023);
- 1.800,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Sokołów na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.2.2023);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Napoleonki” w Legardzie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.525.2.6.2023);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Budy Kozickie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.9.2023);
- 1.800,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Razem” w Zaborowie Starym na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.5.2023);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Solec na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.4.2023);
- 1.999,33zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Nagodów Rumunki na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.3.2023);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich Sierakówek na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.10.2023);
- 2.000,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.1.2023);

- 1.995,00zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Halinowianki” w Halinowie na realizację zadania publicznego „Pielęgnowanie polskości – pamięć o tradycyjnych potrawach mazowieckich” (Umowa Nr PF.526.2.8.2023).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 920.675,69zł na plan: 922.660,37zł (99,78%) na zadania:

- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Anielin (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Anielin
Plan: 15.411,59zł
Wykonanie: 15.306,00zł (99,31%)
Zadanie zrealizowane.
- Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Baby Górne – Zieleniec.
Plan: 21.608,01zł
Wykonanie: 21.608,01zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót budowlanych: HAL-BUD HALAMA SPÓŁKA JAWNA Leśniewice 13, 09-500 Gostynin (umowa nr 80.RG.2023 z dnia 11.09.2023r.).
- Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek w użyczeniu gminy)
Plan: 58.782,28zł
Wykonanie: 58.782,28zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót budowlanych: HAL-BUD HALAMA SPÓŁKA JAWNA Leśniewice 13, 09-500 Gostynin (umowa nr 80.RG.2023 z dnia 11.09.2023r.).
- Zakup materiałów i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Dąbrówka
Plan: 9.000,00zł
Wykonanie: 8.873,42zł (98,59%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: "OLI - BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków12a, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin.
- Zakup ogrodzenia działki gminnej oraz bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Dąbrówka
Plan: 8.900,75zł
Wykonanie: 8.870,50zł (99,66%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały w: LEROY - MERLIN POLSKA Sp. z o.o. ul. Burakowska 14, 01- 066 Warszawa.
- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno z przeznaczeniem na cele gospodarcze (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Gašno
Plan: 6.756,08zł
Wykonanie: 6.756,08zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Zakupiono i zamontowano budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej. Wykonawca: MARKOSTAL Marek Sara Słupia 77, 34-620 Jodłownik. Zakupiono materiały budowlane do zakotwienia budynku gospodarczego - P.H.U. „Majster” Wit Jarzyński ul Zamkowa 7, 09-500 Gostynin.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m Gašno (działka będąca własnością gminy)
Plan: 2.500,00zł

Wykonanie: 2.500,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Zakończono budowę i oddano obiekt do użytkowania. Funkcję kierownika budowy pełnił Marian Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie, Nadzór i Kosztorysy Budowlane Marian Zieliński ul. Płocka 33, 09-500 Gostynin (umowa nr 16.RG.2023 z dnia 10.03.2023r.)

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)

Plan: 28.937,83zł

Wykonanie: 28.937,83zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Wykonawca budynku kontenerowego: Zakład Produkcyjno- Usługowy FRAN - PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin (umowa nr 106.RG.2023 z dnia 02.11.2023r.)

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy)

Plan: 1.546,91zł

Wykonanie: 1.546,91zł (100,00%)

Zadanie zrealizowano. Zakupiono materiały budowlane w celu zakończenia prac elektrycznych (podłączenie budynku do złącza kablowego) przy budynku świetlicy wiejskiej w ADA- LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21,09-500 Gostynin, roboty elektryczne wykonał Gminny Zakład Komunalny w Solcu.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)

Plan: 103.320,00zł

Wykonanie: 103.320,00zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca budynku kontenerowego: Zakład Produkcyjno- Usługowy FRAN - PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin (umowa nr 98.RG.2023 z dnia 09.10.2023r.).

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie

Plan: 40.488,93zł

Wykonanie: 40.488,93zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową zamienną w ramach budowy budynku świetlicy wiejskiej - rozbudowano budynek o jeden dodatkowy kontener oraz zaprojektowano zmianę dachu budynku. Wykonawca dokumentacji AS ARCH Adrianna Sejbuk ul Kutnowska 102, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 73.RG.2023 z dnia 08.08.2023r. oraz aneksu nr 1 z dnia 24.11.2023r. Wyłoniono wykonawcę dodatkowego kontenera: Zakład Produkcyjno- Usługowy FRAN- PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin (umowa nr 68.RG.2023 z dnia 21.07.2023r.). Zakład Energetyczny Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wykonał złącze kablowe. Zamówiono usługę podnośnikiem w celu przygotowania istniejących kontenerów pod montaż dodatkowego elementu. Wykonawca usługi firma: Usługi PODNOŚNIKIEM Elżbieta Szubska ul. Płocka 65B, 09-500 Gostynin. Zakupiono materiały budowlane w tym elektryczne i sanitarne w: ADA - LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21,09-500 Gostynin; KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin; FRANCE - GOST Sp. z o.o. ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin.

- Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kozice (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kozice - Polesie

Plan: 15.367,80zł

Wykonanie: 15.367,80zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane.

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie

Plan: 22.614,26zł

Wykonanie: 22.614,26zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapy zasadnicze. Opracowano

- dokumentację projektową zamienną w ramach budowy budynku świetlicy wiejskiej - rozbudowano budynek o jeden dodatkowy kontener. Wykonawca dokumentacji AS ARCH Adrianna Sejbuk ul Kutnowska 102, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 87.RG.2023 z dnia 21.09.2023r. oraz aneksu nr 1 z dnia 24.11.2023r. Wykonawca dodatkowego kontenera: Zakład Produkcyjno - Usługowy FRAN - PAW Szymon Kocanowski ul. Ziejkowa 2, 09-500 Gostynin (umowa nr 106.RG.2023 z dnia 02.11.2023r.).
- Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej - Dom Ludowy w Legardzie (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Legarda
Plan: 29.000,00zł
Wykonanie: 29.000,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: ADA-LIGHT s.c. Anna Rucińska, Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin – dostawa i montaż klimatyzatorów.
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków
Plan: 20.000,00zł
Wykonanie: 20.000,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Zakupiono materiały budowlane, prace wykonał Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Wykonawca prac: HAL-BUD HALAMA SPÓŁKA JAWNA Leśniewice 13, 09-500 Gostynin (umowa nr RG.272.37.2023 z dnia 19.09.2023r., aneks nr 1 z dnia 11.10.2023r.).
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)
Plan: 252.605,85zł
Wykonanie: 252.605,73zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w wysokości 150.000,00zł na realizację prac przy świetlicy wiejskiej. Zawarto umowę na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca kosztorysu: COST MANAGER Maciej Banach Bierzewice 129, 09-500 Gostynin (umowa nr 59.RG.2023 z dnia 18.07.2023r.). Wykonawca prac w formule „zaprojektuj wybuduj”: HAL-BUD HALAMA SPÓŁKA JAWNA Leśniewice 13, 09-500 Gostynin (umowa nr RG.272.37.2023 z dnia 19.09.2023r., aneks nr 1 z dnia 11.10.2023r.). Tablica informacyjna: STAMP- GRAWER, Waclaw Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin. Dodatkowo zakupiono materiały budowlane w tym do wykończenia wnętrz nie objęte zamówieniem oraz meble do łazienek.
 - Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka będąca w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzany
Plan: 4.330,23zł
Wykonanie: 4.316,64zł (99,69%)
Zadanie zrealizowane.
 - Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec - Wrząca
Plan: 23.930,00zł
Wykonanie: 23.730,00zł (99,16%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Technika Grzewcza i Klimatyzacja Klaudia Kiciak ul. Juliusza Słowackiego 5/2, 09-500 Gostynin – dostawa i montaż klimatyzatorów.
 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Nowy (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Nowy - Huta Zaborowska
Plan: 7.000,00zł
Wykonanie: 7.000,00zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: Zakład Usługowo- Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87-821 Baruchowo, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)
Plan: 132.473,45zł
Wykonanie: 132.473,39zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca części robót budowlanych - Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono i wbudowano materiały budowlane z: BUDMAT Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Otołińska 25, 09-407 Płock, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, Usługi Rolnicze Jolanta Imbirczyk Marianów Sierakowski 27, 09-500 Gostynin, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków12a, P.P.H.U. "u Rojka" s.c. Michał Majewski, Krzysztof Majewski, ul. Czapskiego 16a, 09-500 Gostynin, KOLANKO DUO Sp. z o.o. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, GO- TRAKT Betonarnia Kutno ul. Skłęczkowska 18D, 99-300 Kutno, HAL- BUD HALAMA Spółka Jawna Leśniewice 13, 09-500 Gostynin, STALMAX 2 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Juliusza Słowackiego 35, 09-500 Gostynin, DARTE MONTAŻ ROBERT KIESZKOWSKI ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin, Kaczmarek Electric SA, ul. Gajewskich 32 64-200 Wolsztyn, PIK MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin. Wykonawca robót murarskich - umowa zlecenie nr OR.2150.81.2023 z dnia 11.10.2023r. Wykonawca więźby dachowej: "OLI - BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków12a, 09-500 Gostynin (umowa nr 46.RG.2023 z dnia 01.06.2023r.). Wykonawca robót tynkarskich: Usługi Remontowo- Budowlane Dawid Rybicki Nagodów 44, 09-500 Gostynin (umowa nr 89.RG.2023 z dnia 26.09.2023r.).
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Feliksów, polegająca na zakupie drewna i pokrycia dachu blachą w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów (budynek w użyczeniu Gminy)
Plan: 23.398,10zł
Wykonanie: 23.398,10zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kazimierzów
Plan: 28.016,26zł
Wykonanie: 28.016,26zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)
Plan: 21.983,74zł
Wykonanie: 21.983,74zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane.
- Budowa zadaszania przy wejściu głównym do świetlicy wiejskiej w m. Skrzany na działce nr 35/6 (działka będąca w użyczeniu gminy)
Plan: 10.000,00zł
Wykonanie: 9.997,01zł (99,97%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: OLI-BUD A. Zielińska-Myszkowska Ruszków 12a, 09-500 Gostynin – wykonanie zadaszania.
- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)
Plan: 2.000,00zł
Wykonanie: 494,50zł (24,73%)

Zadanie zrealizowane. Niższe koszty wykonania. Wykonawca: Zakład Usług Kominiarskich KOMINEX II ul. Stefana Batorego 3/31, 99 –300 Kutno - badanie drożności przewodów wentylacyjnych, PHU” Majser,, WIT Jarzyński ul. Zamkowa 7, 09-500 Gostynin – zakup kratki wentylacyjnych oraz piany poliuretanowej.

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego s-lectwa Halinów

Plan: 1.458,30zł

Wykonanie: 1.458,30zł (100,00%)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca części robót budowlanych- Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono i wbudowano materiały budowlane z: DARTE MONTAŻ ROBERT KIESZKOWSKI ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin, ŚWIAT LEDÓW Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 15A, 09-500 Gostynin, BUDMAT Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków12a, 09-500 Gostynin.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie: 10.000,00zł (100,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 06.RG.2023 z dnia 07.02.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.03.2023r.

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie: 10.000,00zł (100,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 05.RG.2023 z dnia 07.02.2023r.

- Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie: 10.000,00zł (100,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 07.RG.2023 z dnia 07.02.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.03.2023r.

- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (działka będąca własnością gminy)

Plan: 1.230,00zł

Wykonanie: 1.230,00zł (100,00%)

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca dokumentacji projektowej: Usługi i Projektowanie Inwestycyjne Piotr Łapiński ul. Nowa 5/1, 09-500 Gostynin (umowa nr RG.112.2023 z dnia 07.11.2023r.

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

Plan – 3.666,00zł

Wykonanie – 1.722,00zł

% - 46,97

Rezerwy i pomniki przyrody – ww. kwota dotyczy ekspertyzy dendrologicznej drzewa będącego pomnikiem przyrody zlokalizowanym na terenie Gminy Gostynin. Poniesiono niższe nakłady finansowe na pomniki przyrody w stosunku do planowanych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1.366.752,11zł

Wykonanie – 1.340.564,20zł

% - 98,08

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 116.731,63zł na plan: 136.390,24zł, % - 85,59 na:

- a. utrzymanie obiektów sportowych – boisk szkolnych i gminnych na terenie Gminy Gostynin – 46.731,63zł na plan 66.390,24zł, tj. 70,39%.
- b. przekazano dotację celową w wysokości: 35.000,00zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Zagrajmy razem w piłkę – szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych młodzieży i dorosłych”,
- c. przekazano dotację celową w wysokości: 25.000,00zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszeniu o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe we wrotkarstwie formą rozwoju w Gminie Gostynin w roku 2023”,
- d. przekazano nagrody uznaniowe dla uczniów z terenu Gminy Gostynin za osiągnięcia sportowe (na podstawie Uchwały Nr 34/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r.) w wysokości ogólniej 10.000,00zł.

W kwocie wydatków bieżących mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołectkiego na zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 na kwotę: 1.375,45zł:

- sołectwo Białotarsk – przeznaczeniem na zakup samochodzików na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białotarsku dla dzieci w wieku 2-10 lat (plan 1.390,24zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 1.223.832,57zł na plan 1.230.361,87zł, % - 99,47 na:

- Założenie monitoringu na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice
Plan: 14.662,45zł
Wykonanie: 14.605,06zł (99,61%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Konrad Opatrzyk MIKON, Zwoleń 16, 09-500 Gostynin – dostawa i montaż monitoringu wizyjnego.
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową na działce nr 4/10 Mysłownia Nowa - działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek
Plan: 16.482,65zł
Wykonanie: 16.482,00zł (100,00%)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Turkusowa 60 , 87-100 Toruń.
- Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu przy siłowni napowietrznej i placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 71/5 w m. Miałków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miałków - Budy Lucieńskie
Plan: 23.921,54zł

Wykonanie: 20.110,57zł (84,07%)

Zadanie zostało zrealizowane. Ogrodzenie wykonał Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: METFIX Sp. z o.o. ul. Otołińska 29F, 09- 407 Płock, Zakład Usługowo - Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38 87- 821 BARUCHOWO, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Rusków12a, 09-500 Gostynin. Zakupiono kamery do monitoringu z firmy ORLLO Irena Bojko ul. Wojska Polskiego 49, 05-127 Białobrzegi. Dostawa i montaż lampy solarnej LED: firma Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp.k. ul. Targowa 1, 09- 400 Płock (umowa nr RG.83.2023 z dnia 11.09.2023r.).

- Zakup urządzeń w celu doposażenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid.71/5 w m. Miałków

Plan: 40.000,00zł

Wykonanie: 39.975,00zł (99,94%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Turkusowa 60 , 87-100 Toruń. Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran, Dys ul. Ogrodowa 31 , 21-003 Ciecierzyn.

- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na działce gminnej 57/1 w m. Niecki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niecki

Plan: 16.408,20zł

Wykonanie: 16.408,20zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót :projekt- AS ARCH Adrianna Sejbuk, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Turkusowa 60 , 87-100 Toruń.

- Budowa placu zabaw na działce nr 204 w m. Sierakówek (działka będąca w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sierakówek - Kleniew

Plan: 29.181,40zł

Wykonanie: 29.180,52zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran, Dys ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn.

- Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów

Plan: 17.625,90zł

Wykonanie: 17.625,90zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: projekt- AS ARCH Adrianna Sejbuk, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, AVIS Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki ul. Turystyczna 106 , 20 – 230 Lublin.

- Rozbudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

Plan: 219.084,13zł

Wykonanie: 219.084,13zł (100,00%)

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca dokumentacji LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 2.RG.2023 z dnia 24.01.2023r. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Bora Sp. z o.o ul. Gmury 14, 09-408 Płock (umowa nr RG.272.29.2023 z dnia 05.09.2023r. Wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.10.2023r.). Inspektor nadzoru inwestorskiego: Biuro Ekspertyz i Projektowania "KUCIAPSKI" Waldemar Kuciapski Sierakówek 22, 09-500 Gostynin (umowa nr 94.RG.2023 z dnia 02.10.2023r.).

- Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku

Plan: 355.220,00zł

Wykonanie: 352.585,59zł (99,26%)

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- zabiegi pielęgnacyjno- agrotechniczne nawierzchni trawiastej boiska. Wykonawca: KALIVERA.PL Maciej Błaszczak ul. Dobrzyńska 35, 09-400 Płock (umowa nr 13.RG.2023 z dnia 22.02.2023r. oraz aneksem nr 1 z dnia 14.07.2023r.). Zakupiono piasek w ramach wykonania prac pielęgnacyjno- agrotechnicznych od Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe JAWIS Jacek Wojtalewicz Góry Małe 32, 09-530 Gąbin;
- naprawę oraz częściową wymianę poliuretanowej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej wraz z malowaniem linii. Wyłoniono wykonawcę robót (umowa nr RG.272.7.2023 z dnia 31.05.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.12.2023r. - kwota umowna została pomniejszona o nałożone potrącenia i kary umowne, zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 13.12.2023r.). Inspektor nadzoru inwestorskiego: Biuro Ekspertyz i Projektowania "KUCIAPSKI" Waldemar Kuciapski (umowa nr 77.RG.2023 z dnia 04.09.2023 r.). W celu weryfikacji wyznaczonych przez Wykonawcę robót dystansy na torach bieżni podpisano umowę na inwentaryzację sportową z LEVEL Biuro Usług Geodezyjnych Przemysław Chojnacki ul. Klonowa 5, 09-530 Górki (umowa nr RG.114.2023 z dnia 07.11.2023r.).
- Przebudowa boiska szkolnego w m. Krzywie
Plan: 75.000,00zł
Wykonanie: 75.000,00zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca robót: KORTBUD Janusz Gniado, ul. Lipowa 7a, 05-079 Okuniew (umowa nr 95.RG.2023 z dnia 02.10.2023r).
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik-2012" przy Szkole Podstawowej w Siarakówku
Plan: 422.775,60zł
Wykonanie: 422.775,60zł (100,00%)
Zadanie zostało zrealizowane. Otrzymano dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko- ORLIK 2012” – edycja 2022 w wysokości 211.387,80zł. Wykonawca prac: KORTBUD Janusz Gniado, ul. Lipowa 7a, 05-079 Okuniew (umowa nr RG.272.24.2023 z dnia 24.08.2023r.). Inspektor nadzoru inwestorskiego: Biuro Ekspertyz i Projektowania "KUCIAPSKI" Waldemar Kuciapski (umowa nr 78.RG.2023 z dnia 04.09.2023 r.). Tablica informacyjna: STAMP- GRAWER, Waław Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 23.658.455,21zł tj. 93,36% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI – szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2023 rok:

1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok,
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 rok.

Na mocy art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy wydatków w odniesieniu do których zawarte są już umowy z wykonawcami lub które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (w naszym przypadku umowy z wykonawcami zostały zawarte).

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym wydatki majątkowe
1.	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywio (opracowanie dokumentacji projektowej)	60.762,00	60.762,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów	240.465,00	240.465,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne	129.150,00	129.150,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów	221.400,00	221.400,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś	172.200,00	172.200,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów	147.600,00	147.600,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie	578.100,00	578.100,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Feliksów-Skrzany	295.200,00	295.200,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywio	209.100,00	209.100,00
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Baby Górne	147.600,00	147.600,00
11.	600	60095	6050	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień	30.750,00	30.750,00
12.	754	75412	6050	Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek	20.000,00	20.000,00
13.	801	80195	6050	Budowa magazynu sprzętu sportowego dla potrzeb szkolnej sali gimnastycznej i szkolnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Lucieniu	12.300,00	12.300,00
OGÓŁEM					2.264.627,00	2.264.627,00

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: **920.109,71 zł**, w tym:

- w Dz. 400 Rozdz. 40002 - 15.164,23zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 - 100.667,44zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 - 503.595,88zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 - 56.567,79zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80106 - 41.579,69zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 - 34.468,62zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 - 3.684,62zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 - 10.731,94zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 - 34.794,50zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 - 143.778,92zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 - 24.407,86zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 - 5.743,02zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90001 - 4.490,02zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 - 5.365,97zł tj. 100,00 % planu,
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 - 35.483,02zł tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

– depozyty na żądanie	4.683.167,87zł
– należności wymagalne	4.095.276,00zł
w tym:	
– z tytułu dostaw towarów i usług	58.251,54zł
– pozostałe	4.037.024,46zł
z tego:	
– grupa I – obejmująca organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej	7.302,68zł
– przedsiębiorstwa niefinansowe	483.490,14zł
– gospodarstwa domowe	3.546.231,64zł
– pozostałe należności:	218.082,12zł
w tym:	
– z tytułu dostaw towarów i usług	131.761,61zł
– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	198.391,35zł
w tym:	
– dla dłużników należących do gr. I	7.910,96zł
– gospodarstwa domowe	78.409,55zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023r. wynoszą: 10.535.000,00zł, w tym:

– długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	175.000,00zł,
– długoterminowy kredyt z BS O/Gostynin, BGK	10.360.000,00zł.

Gmina Gostynin na 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2023r. wynoszą **2.591.436,02zł**. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych, zakupu energii elektrycznej, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych.

Niewykorzystane środki pieniężne specjalnego przeznaczenia na rachunku bieżącym budżetu w 2023 roku

Niewykorzystane środki pieniężne (specjalnego przeznaczenia) na rachunku bieżącym budżetu w 2023 roku w łącznej kwocie 532.088,15zł wynikają z:

- 1) Rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) niewykorzystane środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 30.453,56zł,
 - b) niewykorzystane w 2023 roku środki w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami w kwocie: 501.634,59zł.

X. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została omówiona szczegółowo przy działach klasyfikacji budżetowej i załączniku Nr 4.

Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 1.695.489,64zł na plan 1.695.489,64zł,
- organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 7.700,00zł na plan 7.700,00zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych – 108.616,12zł na plan 108.616,12zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.585,00zł na plan 2.585,00zł,
- organizację i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 154.034,00zł na plan 154.034,00zł,
- organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 901,00zł na plan 901,00zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 89.115,98zł na plan 90.890,04zł,
- wynagrodzenia za sprawowania opieki - opiekun prawny – 3.248,00zł na plan 3.248,00zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – 5.517.210,72zł na plan 5.523.000,00zł,
- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 17.295,05zł na plan 17.500,00zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 3.389,00zł na plan 3.389,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 68.917,45zł na plan 71.801,00zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 7.668.501,96zł na plan 7.679.153,80zł, tj. (99,86%).

W roku 2023 Gmina z dotacji celowych na zadania rządowe wydatkowała kwotę 7.668.501,96zł na plan 7.679.153,80zł tj. 99,86% planu.

XI. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 1.218.680,95zł

w tym :

- wydatki bieżące: 565.266,60zł
- wydatki majątkowe: 653.414,35zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 563.751,95zł % - 99,73

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 372.326,42zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 36.235,41zł

Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 16.681,13zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 46.060,37zł

Rozdział: Pozostała działalność: 7.682,97zł

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 83.390,20zł

Rozdział: Obiekty sportowe: 1.375,45zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 602.792,84zł % - 92,25

Rozdział: Drogi publiczne gminne: 11.696,00zł

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 113.923,47zł

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 47.019,33zł

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 108.782,64zł.

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 220.407,87zł

Rozdział: Obiekty sportowe: 100.963,53zł.

XII. Realizacja wydatków w ramach środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Gostynin otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów w wysokości: 200.000,00zł Realizacja w latach: 2022-2023 – wpływ środków 18.06.2021r. W roku 2023 wydatkowano: 200.000,00zł % - 100,00.
- Administracja publiczna – zadanie pn. Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin w wysokości: 2.500.000,00zł. Realizacja w latach 2022-2024 (wpływ środków w 23.12.2020r.). Wydatkowano: 2.500.000,00zł % - 100,00 (w roku 2022: 1.548.414,28zł, w roku 2023: 951.585,72zł).

XIII. Realizacja dochodów i wydatków za 2023 rok związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Gostynin w zakresie dochodów i wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ROKU 2023					

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	35 700,01
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	48 960,00	35 700,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	48 960,00	35 700,01
RAZEM DOCHODY ROKU 2023				48 960,00	35 700,01
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW ROKU 2023					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 237 695,72	1 237 695,72
				1 237 695,72	1 237 695,72
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				1 286 655,72	1 273 395,73
WYDATKI ROKU 2023 - BIEŻĄCE					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	35 700,01
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	48 960,00	35 700,01
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,01
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				48 960,00	35 700,01
WYDATKI ROKU 2023 - MAJĄTKOWE					
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	200 000,00	200 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów – środki do wykorzystania w 2023 roku – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	951 585,72	951 585,72
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	951 585,72	951 585,72
		6050	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – środki do wykorzystania w 2023 roku – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	951 585,72	951 585,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 110,00	86 110,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	86 110,00	86 110,00
		6050	Budowa garażu dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) — środki do wykorzystania w 2023 roku	86 110,00	86 110,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 237 695,72	1 237 695,72

OGÓLEM WYDATKI	1 286 655,72	1 273 395,73
-----------------------	---------------------	---------------------

XIV. Realizacja dochodów i wydatków za 2023 rok z środków z Funduszu Pomocy.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie dochodów i wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM				202 408,15	197 321,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 055,71	64 831,71
	75495		Pozostała działalność	66 055,71	64 831,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 055,71	64 831,71
758			Różne rozliczenia	66 822,00	66 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 822,00	66 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 822,00	66 822,00
801			Oświata i wychowanie	575,44	379,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	575,44	379,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575,44	379,39
852			Pomoc społeczna	25 225,00	23 163,70
	85295		Pozostała działalność	25 225,00	23 163,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 225,00	23 163,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	4 960,00
	85495		Pozostała działalność	4 960,00	4 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	4 960,00
855			Rodzina	38 770,00	37 165,00
	85595		Pozostała działalność	38 770,00	37 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 770,00	37 165,00
WYDATKI OGÓLEM				202 408,15	192 991,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 055,71	64 831,71
	75495		Pozostała działalność	66 055,71	64 831,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 500,00	63 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,71	55,71

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 056,00
801			Oświata i wychowanie	67 397,44	63 952,23
	80101		Szkoły podstawowe	54 592,13	53 927,18
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 664,74	45 664,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 927,39	8 262,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 229,87	8 229,87
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 884,04	6 884,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,83	1 345,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	1 415,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 415,79
	80153		Dowożenie uczniów do szkół	575,44	379,39
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575,44	379,39
852			Pomoc społeczna	25 225,00	23 163,70
	85295		Pozostała działalność	25 225,00	23 163,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00	2 163,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	3 878,93
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 960,00	3 878,93
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	3 878,93
855			Rodzina	38 770,00	37 165,00
	85595		Pozostała działalność	38 770,00	37 165,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 500,00	36 085,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	1 080,00

XV. Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” - celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja programu w latach 2022-2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 280.890,25zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12. 2022r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 32.167,13zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 248.723,12zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 4.959,36zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 243.763,76zł.
- „Mazowsze bez smogu”-celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okres realizacji: 2024-2028. Limit wydatków 2024 –kwota: 204.307,30zł. Limit wydatków 2025 – kwota: 210.823,03zł. Limit wydatków 2026 – kwota: 272.795,32zł. Limit wydatków 2027 – kwota: 286.184,80zł. Limit wydatków 2028 – kwota: 300.913,28zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 dnia 27.10.2023 r. W 2023 nie dokonywano zmian.

b) wydatki majątkowe:

- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” - celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja programu w latach 2022-2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 62.660,75zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022 r. W 2023 dokonywano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. dokonano zwiększenia limity wydatków roku 2023 o kwotę: 32.167,13zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 94.827,88zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. dokonano zwiększenia limity wydatków roku 2023 o kwotę: 4.959,36zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 99.787,24zł.
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”-celem zadania jest wsparcie rozwoju partnerstwa samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa. Okres realizacji: 2016-2023. Limit wydatków roku 2023 – kwota: 6.781,24zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 528/XLIX/2023 z dnia 22.06.2023 r. W 2023 nie dokonywano zmian.
- „Mazowsze bez smogu”- celem programu jest wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okres realizacji: 2024-2028. Limit wydatków roku 2024: 303.301,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023 r. W 2023 nie dokonywano zmian.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów”, cel: opracowanie nowego planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowościach. Okres realizacji w latach 2019-2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 24.577,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 nie dokonywano zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”, cel: opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości

- w ww. miejscowości. Okres realizacji w latach 2020-2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 17.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 16.783,03zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 216,97zł. Dokonano wydłużenia okresu realizacji do 2024 r. Limit wydatków roku 2024: 16.783,03zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin”, cel: opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości. Okres realizacji: 2021 – 2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 30.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 nie dokonywano zmian.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin”, cel: opracowanie planu umożliwi określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy w ww. miejscowościach. Okres realizacji: 2021 – 2023. Limit wydatków roku 2023 – kwota: 7.830,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 nie dokonano zmian.
- „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowska, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Celem przedsięwzięcia jest techniczne utrzymanie systemu. Okres realizacji: 2021 – 2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 3.100,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2023r. W 2023 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 586/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 3.100,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 0,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo Gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 15.650,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 8.492,50zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 7.157,50zł. Dokonano wydłużenia okresu realizacji do 2024 r. Limit wydatków roku 2024 - kwota: 7.492,50zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków 2023 – kwota: 16.500,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 8.420,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach:

8.080,00zł. Dokonano wydłużenia okresu realizacji do 2024 r. Limit wydatków roku 2024 - kwota: 8.420,00zł.

- „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin”, cel: dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – kwota: 0,00zł. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 10.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 491/XLVIII/2023 z dnia 26.04.2023 r. W 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 2.100,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach : 2.100,00zł. Zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę: 2.100,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 7.900,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – kwota: 4.250,00zł. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 3.250,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. W 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 4.033,03zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 216,97zł. Zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę: 4.033,03zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 7.283,03zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – kwota: 3.250,00zł. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 2.300,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. W 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 3.033,03zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 216,97zł. Zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę: 3.033,03zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 5.333,03zł.
- „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin”, cel: diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – kwota: 0,00zł. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 65.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. W 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmiany okresu realizacji: 2024-2025. Limit roku 2025 – kwota: 35.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian wynosi 65.000,00zł.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 8.500,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 8.500,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. W 2023 nie dokonywano zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych,

- rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 8.500,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 8.500,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. W 2023 nie dokonywano zmian.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin”, cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 8.500,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 8.500,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. W 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Opracowanie planu ogólnego Gminy Gostynin”, cel: zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – kwota: 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 – kwota: 50.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. W 2023 nie dokonywano zmian.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”, cel: powstanie własnej siedziby staje się dla gminy odejściem od wynajmu pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych – ograniczeniem wydatków na ten cel, a tym samym przyczynia się do poprawy warunków obsługi mieszkańców. Okres realizacji rok: 2015 – 2024. Limit wydatków roku 2023 – 8.565.000,00zł. Limit wydatków roku 2024: 3.685.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 491/XLVIII/2023 z dnia 26.04.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 1.196.368,85zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 9.761.368,85zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian wynosi: 3.685.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 3.354.368,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 6.407.000,85zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 4.854.368,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 8.539.368,00zł.
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”, cel: realizacja zadania poprawi warunki lokalowe dla uczniów. Okres realizacji: 2020-2026 Limit wydatków roku 2023 – 100.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 0,00zł. Limit wydatków roku 2025– 2.000.000,00zł. Limit wydatków roku 2026: 2.000.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 29.877,50zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 70.122,50zł. Limit roku 2025 bez zmian wynosi: 2.000.000,00zł. Limit roku 2026 bez zmian wynosi: 2.000.000,00zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”, cel: realizacja zadania poprawi infrastrukturę drogową na terenie gminy. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2023 – 350.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 232.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 582.000,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 150.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 732.000,00zł.
- „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną” - realizacja zadania zapewni odpowiednie ciśnienie wody w m. Bolesławów. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2023 – 445.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmiany:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 528/XLIX/2023 z dnia 22.06.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 865.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 1.310.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 5.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 1.315.000,00zł.
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków” - realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO2. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2023 – 310.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 491/XLVIII/2023 z dnia 26.04.2023 r. Dokonano zmiany nazwy zadania na: „Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków”. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 280.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 30.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 20.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 10.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 586/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 6.372,47zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 3.627,53zł.
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” - realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO2. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2023 – 50.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmiany:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 30.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 20.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 r., zwiększono o kwotę: 50.000,00zł. limitu wydatków roku 2024. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 bez zmian wynosi: 20.000,00zł.
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin” - celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku. Okres realizacji: 2021-2023. Limit wydatków roku 2023 – 100.000,00zł.

- wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmiany:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 r., dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach: 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 bez zmian wynosi 100.000,00zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów” - realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków roku 2023 – 400.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 528/XLIX/2023 z dnia 22.06.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 50.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 450.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 45.900,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 495.900,00zł.
- „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów” - celem realizacji zadania jest budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gostynin. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2022-2024. Limit wydatków roku 2023 – 6.041.755,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 5.952.585,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W 2023 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 491/XLVIII/2023 z dnia 26.04.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 61.236,51zł Limit wydatków roku 2023 po zmianach: 6.102.991,51zł. Limit wydatków roku 2024 nie uległ zmianie wynosi: 5.952.585,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 429.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – po zmianach wynosi: 6.381.585,00zł. Limit wydatków roku 2023 bez zmian wynosi: 6.102.991,51zł.
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” – celem jest zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych. Okres realizacji 2022-2023. Limit wydatków roku 2023 – 570.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W roku 2023 dokonano zmian:
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 528/XLIX/2023 z dnia 22.06.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 120.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 450.000,00zł. Dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 r. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 540.00,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 540.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 500,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 450.500,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 279.500,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 819.500,00zł.

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 225.500,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 225.000,00zł. Zwiększono o kwotę 225.500,00zł. limit wydatków roku 2024. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 1.045.000,00zł.
- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 586/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 187.326,49zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 412.326,49zł. Limit wydatków roku 2024 nie uległ zmianie, wynosi: 1.045.000,00zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2022 – 2023. Limit wydatków roku 2023 – 55.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022 r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 47.800,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 7.200,00zł. Dokonano wydłużenia okresu realizacji do 2024r. Zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę: 47.800,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 47.800,00zł
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów)” - celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2022 – 2023. Limit wydatków roku 2023 – 40.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023 r. dokonano zmniejszenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 40.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 0,00zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice” - celem zadania jest podnoszenie standardów życia mieszkańców. Okres realizacji 2022 – 2023. Limit wydatków roku 2023 – 40.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022 r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” - zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków roku 2023 – 10.500.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 528/XLIX/2023 z dnia 22.06.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 8.023.200,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 2.476.800,00zł. Dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 r. Zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę: 9.827.200,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 9.827.200,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 2.441.800,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 35.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 2.441.800,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 12.269.000,00zł.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej” – celem jest dostarczenie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w Kozicach wody odpowiedniej jakości i ilości. Okres realizacji 2022-2023. Limit wydatków roku 2023 – 110.000,00zł. wprowadzono

- Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)” - celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków na rok 2023 – 0,00zł. Limit wydatków na rok 2024 – 130.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” - realizacja zadania podniesie standard życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków na rok 2023 – 800.000,00zł. Limit wydatków rok 2024 – 1.300.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 z dnia 29.12.2022r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 528/XLIX/2023 z dnia 22.06.2023 r. limit wydatków roku 2023 nie uległ zmianie. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 1.100.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 2.400.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 542/L/2023 z dnia 30.08.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 34.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 766.000,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 34.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 2.434.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 766.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 0,00zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 766.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 3.200.000,00zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 586/LV/2023 z dnia 29.12.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 99.999,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi 99.999,00zł. Limit wydatków roku 2024 nie uległ zmianie, wynosi: 3.200.000,00zł.
 - „Rozbudowa drogi wewnętrznej m. Rusków”- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2023 – 2024. Limit wydatków roku 2023 - 11.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 189.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę: 5.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 16.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 bez zmian wynosi: 189.000,00zł.
 - „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – 2.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 38.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę: 82.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 po zmianach wynosi: 120.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 bez zmian, wynosi: 2.000,00zł.
 - „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”, celem zadania jest poprawa odwodnienia utwardzonego terenu. Okres realizacji:

- 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – 1.500,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 16.500,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)” - celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023 – 2024. Limit wydatków roku 2023 – 10.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 155.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”- celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – 10.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 155.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)” - celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – 10.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 155.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”- celem realizacji zadania jest poprawa warunków użytkowych budynku. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – 0,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 7.380,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 553/LI/2023 z dnia 29.09.2023r. W roku 2023 dokonano zmian:
 - Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023r. dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.230,00zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi: 1.230,00zł. Limit wydatków roku 2024 nie ulega zmianie wynosi: 7.380,00zł.
 - „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu” - celem realizacji zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz warunków edukacyjnych. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 350.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 – 2.150.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny”- celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 800.000,00zł. Limit wydatków roku 2025: 1.600.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień”- celem realizacji zadania jest zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – 86.110,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 37.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
 - „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin” - celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury oświetleniowej. Okres realizacji: 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 – 48.000,00zł. Limit wydatków roku 2024 – 35.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w m. Kozie i z SUW w m. Krzywie wody odpowiedniej jakości i ilości. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 5.500.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 – 4.500.000,00zł. wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 559/LII/2023 z dnia 27.10.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe (działka będąca własnością gminy)” – celem realizacji zadania jest rozwój i aktywacja lokalnych społeczności. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 15.000,00zł. Limit wydatków roku 2025 – 150.000,00zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 567/LIII/2023 z dnia 30.11.2023r. W roku 2023 nie dokonywano zmian.

XVI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2023 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :

a) wydatki bieżące:

- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
Limit wydatków 2023: 243.763,76zł Wydatkowano: 243.763,76zł % realizacji – 100,00
Umowa o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa. W trakcie realizacji projektu zakupiono:
 - usługę doradztwa w przygotowaniu wniosku „ cyfrowa gmina”,
 - przeprowadzono analizę potrzeb - diagnoza Cyberbezpieczeństwa JST oraz przeprowadzono test penetracyjny systemów informatycznych,
 - dostawę i wdrożenie oprogramowania do nadzorowania sieci komputerowej,
 - urządzenia sieciowe i osprzęt,
 - urządzenia brzegowej sieci wewnętrznej wraz z licencjonowaniem i wdrożeniem,
 - wdrożenie oprogramowania biurowego w chmurze oraz oprogramowania serwerowego,
 - szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa z SZBI dla pracowników Urzędu Gminy.
 Zastosowane rozwiązania techniczne oraz kompetencyjne potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty podnosiły poziom cyberbezpieczeństwa urzędu i ułatwiły zespołowe wykonywanie pracy zdalnej.
- „Mazowsze bez smogu”- celem programu jest wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okres realizacji: 2024-2028.

b) Wydatki majątkowe:

- „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
Limit wydatków 2023: 99.787,24zł. Wydatkowano: 99.787,24zł % realizacji – 100,00
Umowa o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer wraz z usługą informatyczną.
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
Limit wydatków 2023: 6.781,24zł. Wydatkowano: 6.781,24zł % realizacji – 100,00
Przekazane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.
- „Mazowsze bez smogu”- celem programu jest wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Okres realizacji: 2024-2028.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miakówek, Lucień i Kazimierzów”
Limit wydatków 2023: 24.577,00zł Wydatkowano: 18.388,50zł % realizacji – 74,82
Data podpisana umowy – 17.12.2019 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Okres realizacji 2019r. – 2023r. Zadanie zrealizowane.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2023: 216,97zł Wydatkowano: 216,97zł % realizacji - 100,00
Data podpisana umowy - 24.04.2020 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Okres realizacji 2020r. – 2024r. Przesunięcie środków na rok 2024r. spowodowane było koniecznością ponownego wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2023: 30.000,00zł Wydatkowano: 25.000,00zł % realizacji – 83,33

- Data podpisana umowy - 11.10.2021 r.
Wykonawca: firma KANON Sp. z o.o. z siedzibą: 05-805 Otrębusy, ul. Nadarzyńska 54.
Okres realizacji: 2021r. – 2023r. Zadanie zrealizowano.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2023: 7.830,00zł Wydatkowano: 7.705,46zł % realizacji – 98,41
Data podpisana umowy - 29.10.2021 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Okres realizacji: 2021r. – 2023r. Zadanie zrealizowano.
 - „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowska, wdrożonego w ramach realizowanego projektu -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
Limit wydatków 2023: 0,00zł Wydatkowano: 0,00zł % realizacji – 0,00
Gmina Gostynin w roku 2023 dokonała rezygnacji z systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.
 - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo Gmina Gostynin”
Limit wydatków 2023: 7.157,50zł Wydatkowano: 6.782,96zł % realizacji – 94,77
Data podpisania umowy - 23.06.2022 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Okres realizacji: 2022r. – 2024r. Przesunięcie środków na rok 2024r. spowodowane było oczekiwaniem na uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko oraz zaopiniowania projektu planu miejscowego, przez RDOŚ.
 - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2023: 8.080,00zł Wydatkowano: 8.080,00zł % realizacji – 100,00
Data podpisania umowy - 09.09.2022 r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.
Okres realizacji: 2022r. – 2024r. Przesunięcie środków na rok 2024r. spowodowane było koniecznością kilkukrotnego uzgodnienia przedmiotowego planu z RDOŚ w celu uzyskania pozytywnego uzgodnienia.
 - „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin”
Limit wydatków 2023: 2.100,00zł Wydatkowano: 814,94zł % realizacji – 38,81
Okres realizacji zadania 2023r. – 2024r.
wykonawca: Kancelaria Adwokacka z siedzibą ul. Pejzażowa 2/111, 02-703 Warszawa
Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
 - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2023: 216,97zł Wydatkowano: 216,97zł % realizacji – 100,00
Okres realizacji zadania 2023r. – 2024r.
Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.

Plan realizowany zgodnie z umową.

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin”
Limit wydatków 2023: 216,97zł Wydatkowano: 216,97zł % realizacji – 100
Okres realizacji zadania 2023r. – 2024r.

Wykonawca: firma Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe Alicja Pejta-Jaworska z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 37/93.

Plan realizowany zgodnie z umową.

- „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin”, Okres realizacji: 2024-2025,
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin”, Okres realizacji: 2024-2025,
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin”, Okres realizacji: 2024-2025,
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin”, Okres realizacji: 2024-2025,
- „Opracowanie planu ogólnego Gminy Gostynin”, Okres realizacji: 2024-2025.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Plan wydatków roku 2023: 6.407.000,85zł Wydatkowano: 5.485.427,29zł % realizacji – 85,62

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2023 wykonano: roboty budowlane do stanu surowego otwartego oraz część robót instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Ponad to w dniu 01.12.2023r. Zawarto aneks nr 3 do umowy nr 272.3.2022 z dnia 22.02.2022r. z Wykonawcą robót (wydłużający termin realizacji robót budowlanych). Na wykonanie robót budowlanych w 2023r. wydatkowano kwotę 5.389.077,11zł. Zawarto w dniu 19.07.2023r. aneks nr 2 z inspektorem nadzoru inwestorskiego (zmieniający osobę odpowiedzialną za nadzór nad branżą teletechniczną) oraz zawarto w dniu 30.11.2023r. aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych. W związku z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego wydatkowano w 2023r. kwotę 69.842,44zł. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą za kwotę 30,60zł. Podpisano z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02- 235 Warszawa umowę o przyłączenie do sieci gazowej budynku urzędu gminy - kwota 1.760,56zł. Termin realizacji umowy do 22.06.2024r. Dokonano opłat w związku z uzyskanymi w 2022r. decyzji od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin- Płock ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, zezwalającymi na umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej (decyzja nr 58U/RD-1/2022 z dnia 25.08.2022r. oraz decyzja nr 61U/RD-1/2022 z dnia 06.09.2022r) - łączna kwota 253,80zł. W związku z koniecznością wykonania drogi o nawierzchni betonowej przy budynku urzędu gminy, której nie obejmował zakres umowy zawartej z Wykonawcą robót - niezbędny zakres prac wykonał: Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane oraz wypożyczono niezbędny sprzęt w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, Ramirent S.A. ul. Świerczewska 3, 71 - 066 Szczecin, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe JAWIS Jacek Wojtalewicz Góry Małe 32, 09-530 Gąbin, Zakład Usługowo- Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87 - 821 Baruchowo na łączną kwotę 24.462,78zł. Termin realizacji umowy do 22.06.2024r.

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”
Plan wydatków roku 2023: 70.122,50zł Wydatkowano: 70.122,50zł % realizacji: 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie mapę zasadniczą. Podpisano umowę nr 26.RG.2023 z dnia 31.03.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej: YUKO Julita Kopeć Legarda 3B, 09-500 Gostynin, dokonano częściowej zapłaty.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”
Plan wydatków roku 2023: 732.000,00zł Wydatkowano: 690.476,30zł % realizacji – 94,33
Wykonawca robót: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. komandytowa . 09-500 Gostynin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5. Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym zostało przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 578.100,00zł. Długość odcinka do wykonania 250m.
- „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną”
Plan wydatków roku 2023: 1.315.000,00zł Wydatkowano: 1.314.801,98zł % realizacji- 99,98
Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 23.06.2023r. została zawarta umowa nr 06.GSI.2023 z firmą ZOBII BUD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Aleksandra Fredry 2, Sierpc na wykonanie robót budowlanych – kwota : 1.290.270,00 zł. Umowa była aneksowana w dniu 15.12.2023 r. z uwagi na konieczność wykonania zdalnego podglądu pracy zestawu hydrofowego. Nadzór Inwestorski - Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno. Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego – Energa Operator S.A., ul. Wyszogrodzka 106, Płock.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków”
Plan wydatków roku 2023: 3.627,53zł Wydatkowano: 3.627,53zł % realizacji – 100,00
Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: ADA- LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09- 500 Gostynin, BILDOM Sp. z o.o. ul. Łąkowa 1, 09-500 Gostynin, DARTE MONTAŻ ROBERT KIESZKOWSKI ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”
Plan wydatków roku 2023: 20.000,00zł Wydatkowano: 19.999,99zł % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca robót dekarских: Usługi Remontowe INEZ Marcin Rękawiecki Lucień 16a, 09-500 Gostynin (umowa: nr 40.RG.2023 z dnia 23.05.2023r. oraz nr 121.RG.2023 z dnia 24.11.2023r.). Pozostałe roboty budowlane zrealizował Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Zakupiono materiały budowlane w: PIK MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin, KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, "OLI- BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09- 500 Gostynin, BUDMAT Materiały Budowlane Sp. z o.o.
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin”
Plan wydatków roku 2023: 100.000,00zł. Wydatkowano:85.581,06zł % realizacji – 85,58
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca robót budowlanych: Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Wykonawca obsługi geodezyjnej: Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOMAX” Tadeusz Skrzypczyński ul. Dybanka 2, 09-500 Gostynin (umowa nr 85.RG.2023 z dnia 18.09.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r.). Kierownik budowy: Projektowanie, Nadzór i Kosztorysy Budowlane Marian Zieliński ul. Płocka 33, 09-500 Gostynin (umowa nr 86.RG.2023 z dnia 21.09.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r.). Opracowanie projektu przyłącza hydrantowego na potrzeby budowy

PSZOK: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński ul. Nowa 5/1, 09-500 Gostynin (umowa nr RG.116.2023 z dnia 14.11.2023r.). Zakupiono materiały budowlane oraz częściowe wyposażenie w: KMR Majchrzak Spółka Jawna ul. Płocka 34A, 09-500 Gostynin, FRANCE- GOST Sp. z o.o. ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, METFIX Sp. z o.o. ul. Otolińska 29F, 09-407 Płock, "OLI - BUD" AGNIESZKA ZIELIŃSKA - MYSZKOWSKA Ruszków 12a, 09- 500 Gostynin, Zakład Usługowo-Handlowy Henryk Kierzkowski Dębowo 38, 87 - 821 Baruchowo, Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp.k. Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-401 Płock, Fire - Security Ochrona - Przeciwpożarowa JAN MARCINIAK Zwoleń 37a, 09-500 Gostynin.

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów”
Plan wydatków roku 2023: 495.900,00zł Wydatkowano: 495.811,42zł % realizacji – 99,98
Zadanie zostało zakończone. Długość wybudowanej sieci wodociągowej 1.477 mb. Wykonawca robót – F.U.CENTRO Dominik Cendlewski – Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Nadzór Inwestorski – Mosakowski Tadeusz – Bierzewice 89, 09-500 Gostynin. Tablice informacyjnych - STAMP-GRAWER Waław Kłosiński Gostynin, ul. Tadeusza Kościuszki 3.
- „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”
Plan wydatków roku 2023: 6.102.991,51zł Wydatkowano: 6.027.794,53zł % realizacji: 98,77
Zadanie w trakcie realizacji. W 2023r. na realizację zadania wypłacono I i II transzę środków z Polskiego Ładu w wysokości 4.750.000,00zł, wkład własny 1.202.585,00zł. Dodatkowo poniesiono nakłady na: nadzór Inwestorski – Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., wykonanie przyłączy energetycznych – Energa Operator S.A., opłaty za energię elektryczną - Energa Obrót S.A., opłaty za umieszczenie kanalizacji w drogach powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie.

Zadanie podzielone na 5 części:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano roboty ziemne i roboty elektryczne, koszt inwestycji 2.023.350,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, planowana długość sieci 800 mb grawitacyjna, 905 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano roboty ziemne i roboty elektryczne, koszt inwestycji 1.789.650,00zł, Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, wykonana długość sieci 1413 mb grawitacyjna, 619 mb tłoczna. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno-Sokołów (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj). Zadanie w trakcie realizacji, koszt inwestycji 2.815.470,00zł. Wykonawca robót: Hydropol Sp. z o.o., ul. Targowa 10b Gostynin, planowana długość sieci około 2.200 mb. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj). Zadanie w trakcie realizacji, koszt inwestycji 3.075.000,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk (realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj). Zadanie w trakcie realizacji, wydano pozwolenie na

użytkowanie, koszt inwestycji 2.201.700,00zł, Wykonawca robót: Macrotec Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 3, Gdańsk. Termin realizacji umowy od 06.07.2022r. do 06.07.2024r.

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”
Plan wydatków roku 2023: 412.326,49zł Wydatkowano: 412.326,49zł % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano opracowane dokumentacji projektowej (umowa nr 35/RG/2022 z dnia 13.05.2022r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.12.2022r. oraz aneksem nr 2 z dnia 20.02.2023r.. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlane KROL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Cegielniana 1, 62-650 Kłodawa (umowa nr RG.272.40.2023 z dnia 03.10.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.10.2023r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023r.). Nadzór inwestorski: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA - PROJEKT ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik (umowa nr 96.RG.2023 z dnia 12.10.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.12.2023r.- zmieniający osobę odpowiedzialną za nadzór nad branżą konstrukcyjno- budowlaną). W roku 2023 wykonano roboty ziemne i fundamentowe. Zakończono roboty murowe i żelbetowe związane z stropodachem. Częściowo zakończono roboty sanitarne instalacji kanalizacji.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek”
Plan wydatków roku 2023: 7.200,00zł Wydatkowano: 7.200,00zł % realizacji: 100,00
W roku 2023 opracowano dokumentację projektową. Zaprojektowano przebudowę drogi o długość – 940 m. Projektant – Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice”
Plan wydatków roku 2023: 40.000,00zł Wydatkowano: 22.524,16zł % realizacji: 56,31
Zadanie zostało zakończone. Długość wybudowanej sieci wodociągowej 118 mb. Opracowanie dokumentacji projektowej – Usługi Inwestycyjne Elżbieta Żłobińska-Marzec Płock ul. Batalionów Chłopskich 5/1 m. 42. Wykonawca robót – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu. Wykonanie przewiertu pod drogą - F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin. Dostawca materiałów instalacyjnych – KOLANKO DUO Sp. z o.o. Oddział: ul. Płocka 40, 09-500 Gostynin. Materiał do oznaczenia hydrantów p.poż.- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAHMA” Kaczmarek Michał Tomasz Bierzewice 58, 09-500 Gostynin . Obsługa geodezyjna – GEOBIS Krzysztof Szmyt Gostynin, ul. Andrzeja Czapskiego 4/40. Kierownik budowy – Tadeusz Mosakowski, Bierzewice 89. Badanie wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie, ul. Polna 2.
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”
Plan wydatków roku 2023: 35.000,00zł. Wydatkowano: 34.344,08zł % realizacji – 98,13
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 23.06.2023r. zawarte zostały umowy nr: RG.272.10.2023, RG.272.11.2023, RG.272.12.2023 z firmą Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k. ul. Wyszyńskiego 5, Gostynin na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31 grudnia 2024r.
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie: 9.975.000,00zł brutto. W roku 2023r poniesiono nakłady na wykonanie uzgodnień z Energa Operator SA Oddział w Płocku, Orange Polska S.A. i opracowanie załączników mapowych do zgłoszeń za kwotę 15 204,08zł, a także wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 19.140,00zł.
Zadanie podzielone na 3 części:
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – część 1 zamówienia, obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Białe, Gorzewo, Miałkówek, Helenów, Bierzewice i Rogozewek

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – część 2 zamówienia, obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Rumunki, Nagodów, Budy Kozickie, Polesie, Solec, Górki Drugie, Baby Dolne, Józefków, Gulewo, Zaborów Nowy, Niecki,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin – część 3 zamówienia, obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Bolesławów, Podgórze, Zwoleń, Bielawy, Łokietnica, Kiełpieniec, Sierakówek, Marianów Sierakowski, Jastrzębia, Osiny, Halinów.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej”
Plan wydatków roku 2023: 110.000,00zł Wydatkowano: 96.483,32zł % realizacji - 87,71
Dokumentacja została opracowana. Wykonawca dokumentacji projektowej: KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski ul. Żurawia 3/5, 91-455 Łódź.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”
Plan wydatków roku 2023: 99.999,00zł Wydatkowano: 99.999,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji, w zakres robót budowlanych wchodzi:
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie;
 - termomodernizacja części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Sokołów;
 - budowa świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Belno;
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Belno;
 - budowa parkingu w miejscowości Sokołów;
 - przebudowa odcinaka drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sokołów;
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sokołów w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową.

Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL- BUD Sp. z o.o. ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin (umowa nr 04.RG.2023 z dnia 01.02.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.02.2023r. i aneksem nr 2 z dnia 03.04.2023r.). Wykonawca robót budowlanych: GLOBAL SYSTEMS MARCIN BALCERZAK ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin na podstawie umów: nr RG.272.19.2023 z dnia 20.07.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r., nr RG.272.20.2023 z dnia 20.07.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r., nr RG.272.21.2023 z dnia 20.07.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2023r. Nadzór inwestorski: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno (umowa nr 72.RG.2023 z dnia 10.08.2023r.). Zawarto również w ramach realizacji inwestycji: umowę użyczenia nr 43.RG.2023 z dnia 01.06.2023r. z Rzymsko - katolicką parafią s. Anny w Sokołowie k/Gostynina, 09-500 Gostynin oraz umowy z Powiatem Gostynińskim ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin nr 48.RG.2023 z dnia 21 czerwca 2023r. i nr RG.49.2023 z dnia 21 czerwca 2023r. Termin realizacji 30.11.2024r.
- „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Rusków”
Plan wydatków roku 2023: 16.000,00zł Wydatkowano: 5.490,00zł % realizacji - 34,31
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca koncepcji projektowej - Maciej Pawlak, 09-402 Płock ul. Ośnicka 7B. Na etapie wykonywania opracowania konieczne stało się częściowe wejście na działki prywatne. Koncepcja została uzgodniona z mieszkańcami (właścicielami gruntów znajdujących się przy drodze). Rozpoczęto procedurę podziału działek pod późniejszy wykup w celu wykonania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji inwestycji.
- „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”

- Plan wydatków roku 2023: 2.000,00zł Wydatkowano: 370,90zł % realizacji – 18,55
Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na potrzeby przeprowadzenia podziału nieruchomości. Opłata za mapę zasadniczą – Starostwo Powiatowe w Gostyninie. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2024. Planowany odcinek rozbudowy drogi zakłada długość około 950m.
- „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowe w Sierakówku”
Plan wydatków roku 2023: 1.500,00zł. Wydatkowano: 0,00 % realizacji – 0,00
Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Wykonawca dokumentacji – Piotr Łapiński Usługi Projektowe i Inwestycyjne Gostynin, ul. Nowa 5 m 1. Termin wykonania dokumentacji – 30.11.2024 r. Nie dokonano częściowej płatności wynikającej z zawartej umowy, z uwagi na brak złożenia faktury przez wykonawcę.
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)”
Plan wydatków roku 2023: 10.000,00zł. Wydatkowano: 10.000,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 06.RG.2023 z dnia 07.02.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.03.2023r.
 - „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”
Plan wydatków roku 2023: 10.000,00zł. Wydatkowano: 10.000,00zł. % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 07.RG.2023 z dnia 07.02.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.03.2023r.
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)”
Plan wydatków roku 2023: 10.000,00zł Wydatkowano: 10.000,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca: LD-PROJEKT Dariusz Lewandowski Skoki 9A, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 05.RG.2023 z dnia 07.02.2023r.
 - „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”
Plan wydatków roku 2023: 1.230,00zł Wydatkowano: 1.230,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca dokumentacji projektowej: Usługi i Projektowanie Inwestycyjne Piotr Łapiński ul. Nowa 5/1, 09-500 Gostynin (umowa nr RG.112.2023 z dnia 07.11.2023r.
 - „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)”
Plan wydatków roku 2023: 86.110,00zł Wydatkowano: 86.110,00zł % realizacji – 100,00
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”: Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe STANBUD Spółka z o.o., ul. Bukowa 13, 09-402 Płock (umowa nr 107.RG.2023 z dnia 02.11.2023r.), który opracował dokumentację oraz wykonał częściowo roboty budowlane na kwotę 86.110,00zł. Garaż zaprojektowano o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych obudowany płytą warstwową, posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Wykonawca w terminie do 31.12.2023r wykonał: roboty ziemne i fundamentowe, montaż konstrukcji stalowej oraz częściowe obłożenie konstrukcji płytą warstwową. Termin realizacji umowy z Wykonawcą robót do 29.02.2024r.

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin”
Plan wydatków roku 2023: 48.000,00zł. Wydatkowano: 47.848,88zł % realizacji - 99,69
Zadanie podzielone na części. Zakończono realizację w miejscowości Gorzewo ul. Kruk. Zakupiono i zmontowano oprawy uliczne: ADA - LIGHT S.C. Anna Rucińska Tomasz Ruciński ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin. Zakończono realizację w miejscowości Nagodów. Wykonawca robót budowlanych: Gminny Zakład Komunalny w Solcu. Wykonawca obsługi geodezyjnej: GEOBIS inż. Krzysztof Szmyt ul. Czapskiego 4/40, 09-500 Gostynin (umowa nr 24.RG.2023 z dnia 22.03.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.05.2023r.). Kierownik budowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROPLAN - Projektowanie i Nadzory ul. Leśna 58, 09-500 Gostynin (umowa nr 25.RG.2023 z dnia 22.03.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.05.2023r.). Podpisano umowę z F.U. CENTRO Dominik Cendlewski Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin na wykonanie przecieków pod drogą gminną w celu realizacji zadania (umowa nr 39.RG.2023 z dnia 23.05.2023r.). Zakupiono materiały budowlane w: P.P.U.H. ELMONTER OŚWIETLENIE Mariusz Szkudlarek ul. Przemysłowa 1, 62- 410 Zagórz, STAMP - GRAWER, Wacław Kłosiński ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-500 Gostynin, Kaczmarek Electric SA ul. Gajewskich32, 64- 200 Wolsztyn. Zakończono realizację w miejscowości Gorzewo. Wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, 81- 809 Sopot (umowa nr RG.97.2023 z dnia 04.10.2023r.). W trakcie realizacji oświetlenie w miejscowości Józefków. Wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, 81- 809 Sopot (umowa nr RG.120.2023 z dnia 20.11.2023r.).
- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” Okres realizacji: 2024-2025,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe (działka będąca własnością gminy)” Okres realizacji: 2024-2025,
- „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu” Okres realizacji: 2024-2025,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny. Okres realizacji 2024-2025.

Część tabelaryczna do sprawozdania zawiera:

- Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1.
- Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2.
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5.
- Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6.
- Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 7.
- Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8.
- Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9.

- Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10.
- Wykonanie dochodów i wydatków w ramach gospodarki odpadami - przedstawia Załącznik Nr 11.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawia Załącznik nr 12.
- Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – przedstawia Załącznik nr 13.
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023 – przedstawia Załącznik Nr 14.

Gostynin, dn. 27.03.2024r.

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński