

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2025 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2025 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1572 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1283 ze zm.)
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 986)
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 750)
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 737 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2393)
10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 87 ze zm.)
11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1491 ze zm.)
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1488).
13. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1608)
14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 513 ze zm.)
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 54 ze zm.)
16. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 399)
17. Ustawa z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 122 ze zm.)
18. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.)
19. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
20. Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025

oraz planowanej w 2025 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

21. Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału Finansów i Budżetu pismo z dnia 25 października 2024r. WF-I.3110.13.2024 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2025r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
22. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 roku ustalającej plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
23. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnej instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Na potrzeby budżetu na 2025r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,1%,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 3,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 11,9% tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 8.673,00zł, minimalne wynagrodzenie od 01 stycznia 2025r. wyniesie 4.666,00zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 01.07.2024r. o 8,00%.
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 01 stycznia 2025r. wyniesie 30,50zł za godzinę,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 3,6%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 4,9%,
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2025 rok wynosi: 5.588,69zł/mieszkańca,
- wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2023r., które wyniosło 6.445,71zł czyli wynosić będzie 2.417,14zł na pracownika i 402,86zł na emeryta,
- kwota bazowa na rok 2025 (5.434,82zł) jako podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który wynosić będzie 5.978,30zł,
- dostosowywanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i stabilność systemu finansowego,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem ich wzrostu o ok. 3,00% na rok 2025 w stosunku do roku 2024 (uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2025 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin zostanie podjęta w listopadzie br.),

- stawki 72,00 zł za dt żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego (wzrost z kwoty 70,00zł za dt czyli o 2,85%) – uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 zostanie podjęta w listopadzie br.,
- stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem ich wzrostu o ok. 2,7% w stosunku do 2024r. – uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok zostanie podjęta w miesiącu listopadzie br.,
- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami (29,00zł dla osób nieoddających bioodpady, kwota 32,00zł dla osób oddających bioodpady, dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych kwota 206,19zł – stawki analogiczne jak w roku 2024),
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;
- wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jst, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

3) wykonania budżetu 2024 rok za 9 miesięcy.

Projekt budżetu gminy na 2025 rok jest tworzony w nowej sytuacji, która zmierza do ustabilizowania sytuacji finansowej i prawnej JST. Zakłada nowy system finansowania JST, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024r. (Dz. U. 2024, poz. 1572). Najważniejsze założenia reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego:

- wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie ich dochodów własnych;
- uniezależnienie dochodów JST od zmian podatkowych w PIT i CIT, tj. podstawą naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT będą dochody podatników, stąd też dochody JST nie będą zależały od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody osiągają mieszkańcy;
- do bazy naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT będą wliczane dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych;
- naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej;
- wydzielenie miast na prawach powiatu jako oddzielnej kategorii JST.

Przy określaniu kierunków działania gminy Gostynin na 2025 rok i lata następne nie można pominąć ww. uwarunkowań, które mają główny wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu gminy. Ramy prawne

oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego determinują możliwości finansowe Gminy Gostynin i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności gminy. Do takich priorytetów należą działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania gminy wynikające z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na ograniczeniu wydatków bieżących, przyjmując wstępne założenia likwidacji trzech jednostek oświatowych. Zasadniczym powodem przyjęcia założenia w sprawie likwidacji szkół, jest niekorzystna sytuacja demograficzna polegająca na spadku wskaźnika urodzeń oraz wzrost liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie miasta Gostynina, co przedkłada się na małą liczbę dzieci w szkołach gminnych. Wskazana sytuacja ma swoje dalsze negatywne konsekwencje w postaci niemożności zapewnienia uczniom optymalnych warunków nauczania, związanych m.in. z koniecznością prowadzenia niektórych zajęć edukacyjnych w klasach łączonych. Czynnikiem uzasadniającym przyjęcia założenia w sprawie likwidacji szkół, są również wysokie koszty jej utrzymania w stosunku do liczby uczęszczających do niej dzieci. W roku 2025 Gmina zamierza objąć działaniem społeczność osób starszych oraz skoncentrować się na potrzebach dzieci w wieku poniżej trzech lat. Gmina planuje otworzyć Dom Dziennego Pobytu, który umożliwi starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wtedy, kiedy pozostali członkowie rodziny pracują lub uczą się. Gmina na rok 2025 za jeden z priorytetów zamierza przyjąć również działania na rzecz rozwoju rodziny i rodzicielstwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych rodzin. Priorytetem jest też rozwój małych dzieci do lat 3. Zamierza zorganizować żłobek lub kluby dziecięce, dziennych opiekunów, umożliwiając tym samym dostęp do opieki i edukacji najmłodszych. Kolejne priorytety koncentrować się będą na zapewnieniu funkcjonowania urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej poprzez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom gminy, planowanych do oddania do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w 2025 roku, tj. budynku urzędu gminy.

Wójt Gminy, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2025 rok w wysokościach:

– dochody:	86.360.000,00zł
– wydatki:	89.090.000,00zł
– deficyt:	2.730.000,00zł
– przychody:	3.910.000,00zł
– rozchody:	1.180.000,00zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

– dochody bieżące	73.728.000,00zł
– dochody majątkowe	12.632.000,00zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	- 18.087.546,84zł
- subwencje:	- 18.225.844,89zł
- dotacje na zadania zlecone:	- 5.144.816,00zł
- dotacje na zadania własne:	- 1.559.723,00zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	- 30.381.179,11zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych:	- 3.502.848,08zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	- 8.400.000,00zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	- 260.000,00zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	- 798.042,08zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 57.000,00zł

Kwota 57.000,00zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.066.000,00zł

Kwotę 2.066.000,00zł stanowią dochody z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców, przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Gostynin. Kwota 6.000,00zł stanowi dochód z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Sprzedaż wody prowadzona jest przez Gminny Zakład Komunalny – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 50.000,00zł

Kwotę 50.000,00zł stanowią dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 263.344,00zł

Są to dochody bieżące:

- 344,00zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 260.000,00zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (tj. z najmu lokali użytkowych i dzierżawy komunalnej w kwocie 120.000,00zł oraz z czynszów mieszkaniowych w kwocie 140.000,00zł),
- 2.000,00zł z tytułu wpływów z usług, tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych,
- 1.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 235.386,08zł

Mowa tu o kwotach:

- 108.821,00zł co stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2025 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2024r. WF-I.3110.13.2024, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, z czego kwota 73.401,00zł dotyczy zadań prowadzonych przez wydział spraw obywatelskich, a kwota 35.420,00zł dotyczy pozostałych zadań.
 - 1.061,00zł co stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wpływów 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.
 - 102.913,34zł co stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, - budżet UE,
 - 22.590,74zł co stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – budżet państwa.
- Dwie ostatnie pozycje odnoszą się do podpisanej przez Gminę Gostynin w dn. 16.05.2024r. umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot.

dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – okres realizacji 2024-2025. Projekt ten ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.548,00zł

Kwota: 2.548,00zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.545,00zł

Kwota: 2.545,00zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2024r. WF-I.3110.13.2024, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw wojskowych.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 40.877.711,11zł

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

W dziale tym planuje się dochody:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 2.000,00zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie: łącznie 6.050.700,00zł

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: 5.650.000,00zł
- wpływów z podatku rolnego: 2.400,00zł
- wpływów z podatku leśnego: 284.000,00zł
- wpływów z podatku od środków transportowych: 103.000,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 5.000,00zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 500,00zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.800,00zł

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: łącznie 4.220.832,00zł

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: 1.560.000,00zł
- wpływów z podatku rolnego: 1.150.000,00zł
- wpływów z podatku leśnego: 89.000,00zł
- wpływów z podatku od środków transportowych: 400.000,00zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn: 80.000,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 900.000,00zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 6.832,00zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 35 000,00zł

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie: łącznie 223.000,00zł

z tytułu:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 30.000,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej: 40.000,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.000,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 150.000,00zł

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: łącznie 30.381.179,11zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.311.959,09zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024 w sprawie planowanej na 2025r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 69.220,02zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024 w sprawie planowanej na 2025r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 18.268.298,73zł z tytułu:

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2025 przyjęto kwotę ogólną w wysokości: 18.225.844,89zł. Kwota ta składa się z:

- | | |
|--|-----------------|
| – środków na uzupełnienie dochodów gmin: | 1.175.718,57zł |
| – subwencji ogólnej z budżetu państwa: | 17.050.126,32zł |

Dodatkowo kwota: 42.453,84zł stanowi dochód gminy planowany do uzyskania z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 458.000,00zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

1. wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika (jednostki oświatowe) w wysokości: 6.000,00zł,
2. wpływy z usług (płatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych w gminie Gostynin z terenu innych gmin) – kwota 140.000,00zł,
3. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 12.000,00zł,
4. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 300.000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.609.135,00zł z tytułu:

1. wpływów z usług – refundacji kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej: 30.000,00zł,
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: 6.000,00zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 64.000,00zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 437.000,00zł,
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 701.000,00zł,
6. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 236.698,00zł,
7. wpływów z usług - z tytułu refundacji usług opiekuńczych: 15.000,00zł,
8. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 115.025,00zł,
9. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2025 roku w kwocie 4.412,00zł z przeznaczeniem na przedłużenie aktualizacji

systemu dziedzicowego oprogramowania w obszarze Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 5.194.490,00zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 4.958.000,00zł,
2. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego): 168.000,00zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny: 490,00zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 68.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 4.643.542,08zł z tytułu :

1. wpływów dot. odbioru ścieków od mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin. Odbiór ścieków prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny – jednostkę organizacyjną Gminy Gostynin. Kwota 755.000,00zł to wpływy z tytułu odbioru ścieków oraz kwota 3.500,00zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności,
2. wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 3.620.000,00zł. Kwota ta dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów),
3. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 30.000,00zł,
4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - budżet UE - w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z przystąpieniem w roli partnera do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 – kwota 203.042,08zł,
5. wpływów związanych z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami: 32.000,00zł, w tym:

6.500,00zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz kwota: 25.500,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 6.400.000,00zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiŁad w roku 2025 w wysokości – 6.400.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice”.

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 2.504,08zł z tytułu:

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

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 2.000.000,00zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja6PGR/2023/4624/PolskiŁad w roku 2025 w wysokości – 2.000,000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzaneki i Osiny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 3.500.000,00zł z tytułu:

planowanej sprzedaży następujących nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej - działki nr 134/1 i 135/7 w miejscowości Białe o pow. 0,1023ha - szacowana wartość 732.000,00zł,
- działki nr 92/3 w miejscowości Sokółów o pow. 0,0303ha - szacowana wartość 20.000,00zł,
- działki nr 48/18 w miejscowości Belno o pow. 0,31ha - szacowana wartość 39.339,00zł,
- działki nr 234/3 w miejscowości Antoninów o pow. 0,1575ha - szacowana wartość 76.800,00zł,
- działki nr 234/4 w miejscowości Antoninów o pow. 0,3103ha - szacowana wartość 94.000,00zł,
- działki nr 374/2 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 54.400,00zł,

- działki nr 374/3 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 54.400,00zł,
- działki nr 374/4 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 54.400,00zł,
- działki nr 374/5 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1533ha - szacowana wartość 61.800,00zł,
- działki nr 49 w miejscowości Skrzany o pow. 1,03ha - szacowana wartość 65.817,00zł,
- nieruchomości zabudowanej – działki nr 50/5 w miejscowości Rogożewek o pow. 0,7326ha – szacowana wartość 2.765.928,00zł.

Szacowana wartość powyższych nieruchomości to 4.018.884,00zł, do budżetu przyjęto wartość 3.500.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 469.495,92zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, - budżet UE – kwota 384.986,66zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – budżet państwa – kwota 84.509,26zł.

Kwoty powyższe odnoszą się do podpisanej przez Gminę Gostynin w dn. 16.05.2024r. umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 260.000,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiLad w roku 2025 w wysokości - 260.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące: 66.367.000,00zł**
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: 56.574.373,75zł
- z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	38.785.979,00zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17.788.394,75zł
b) dotacje na zadania bieżące:	935.000,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7.664.305,00zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393.321,25zł
e) wydatki na obsługę długu:	800.000,00zł
– wydatki majątkowe ogółem:	22.723.000,00zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22.723.000,00zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565.705,77zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 11.444.555,00zł

Wydatki bieżące w kwocie: 23.048,00zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych (t.j. z 2022r. poz. 183).

Wydatki majątkowe w kwocie: 11.421.507,00zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W ramach infrastruktury wodociągowej zaplanowano n.w. zadania inwestycyjne na kwotę 11.187.507,00zł:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów – 40.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek – 120.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo – 40.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nagodów – 60.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów-Miałkówek – kwota 40.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Emilianów – kwota 30.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki - – kwota 30.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rogożewek – kwota 35.000,00zł,
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin) – 8.693.000,00zł. W tym przypadku głównym źródłem finansowania w roku 2025r. są środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.400.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiLad z dnia 11.08.2023),

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice – kwota 99.507,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lucień – kwota 2.000.000,00zł.

W ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi zaplanowano inwestycje na kwotę 234.000,00zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek - Białe (opracowanie dokumentacji projektowej) – kwota 54.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - - kwota 30.000,00zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - - kwota 150.000,00zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 2.460.446,00zł

Wydatki bieżące w kwocie: 2.460.446,00zł stanowią wydatki w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego – jednostki organizacyjnej Gminy Gostynin, która od 01 października 2021r. zajmuje się sprzedażą wody na terenie gminy Gostynin.

W ramach wydatków ww. jednostki:

- kwota 11.500,00zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 986.153,00zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwota 1.462.793,00zł to wydatki na zadania statutowe jednostki, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki w ramach podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 7.211.000,00zł

- Lokalny transport zbiorowy – kwota 150.000,00zł jako wydatek bieżący dotyczy zakupu usług pozostałych jako wkład własny organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Gminy Gostynin.
- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo), zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę ogółem: 725.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących, kwota 205.000,00zł dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu. Środki dla ww. jednostki obejmują zakup materiałów na drogi (200.000,00zł) oraz zakup usług pozostałych (5.000,00zł). Pozostała kwota: 520.000,00zł dotyczy planu finansowego urzędu gminy, z czego kwota 400.000,00zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, kwota 40.000,00zł

dotyczy zakupu usług remontowych, kwota 70.000,00zł dotyczy zakupu usług pozostałych oraz kwota 10.000,00zł dotyczy różnych opłat i składek.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 i jest to kwota: 206.349,82zł.

Następujące sołectwa będą realizować remonty dróg gminnych w 2025 roku:

- Anielin – kwota 12.373,63zł,
- Belno - Pomarzanki – kwota 9.866,18zł,
- Białe – Antoninów – kwota 28.291,10zł,
- Białotarsk – kwota 5.000,00zł,
- Bielawy – kwota 15.601,71zł,
- Gorzewo – Marianów – kwota 16.973,04zł,
- Gulewo – kwota 14.353,57zł,
- Helenów – kwota 14.801,70zł,
- Jastrzębia – kwota 6.081,65zł,
- Kiełpień-Mniszek-Skoki – kwota 3.888,10zł,
- Klusek – kwota 16.086,09zł,
- Łokietnica – kwota 12.377,36zł,
- Niecki – kwota 5.029,65zł,
- Osiny – kwota 16.849,85zł,
- Rębów – kwota 19.294,11zł,
- Sałki-Lipa-Ruszki – kwota 9.482,08zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 6.113.000,00zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi publiczne gminne) - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

- Modernizacja dróg publicznych gminnych w m. Bierzewice, Bolesławów, Gorzewo, Górki Pierwsze, Józefków, Kazimierzów, Klusek, Marianów Sierakowski, Nagodów, Osiny, Ruszków, Stefanów, Strzałki, Zaborów Stary, Zieleniec, Zwoleń – kwota 3.000.000,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Feliksów-Skrzany - kwota 300.000,00zł
- Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów - kwota 100.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny - kwota 2.365.500,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). Źródłem finansowania ww. inwestycji w roku 2025r. są m.in. środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4624/PolskiŁad z dnia 31.07.2023).
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bolesławów – kwota 16.693,83zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze – kwota 19.710,16zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zwoleń

– kwota 16.000,00zł,

Sołectwa: Bolesławów, Podgórze, Zwoleń jako sąsiadujące zdecydowały o realizacji wspólnego przedsięwzięcia dot. przebudowy drogi gminnej w m. Bolesławów.

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianka-Górki Pierwsze w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Górki Drugie – kwota 19.970,19zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianka-Górki Pierwsze w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka-Górki Pierwsze – kwota 16.849,85zł,
- Przebudowa zjazdów z dróg w m. Skoki, Helenów, Lucień, Ruszków, Zaborów Stary - kwota 200.275,97zł
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Lipa - kwota 8.000,00zł
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Emilianów - kwota 5.000,00zł
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Lucień - kwota 15.000,00zł
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Bolesławów - kwota 30.000,00zł.

W rozdz. 60016 zabezpieczono również kwotę 100.000,00zł na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Mowa tu o pomocy finansowej dla Gminy Miasta Gostynina na realizację zadania dotyczącego budowy drogi gminnej, od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów. Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów jest zadaniem własnym Gminy Miasta Gostynina. Zgodnie z decyzją nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zadanie będzie dotyczyło budowy drogi gminnej (miejskiej) położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gostynina. Pomoc finansowa w ramach dotacji zostanie udzielona po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy Gostynin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynina na realizację ww. zadania w roku 2025.

- Drogi wewnętrzne – wydatki w kwocie: 100.000,00zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.: zakup materiałów - 50.000,00zł, zakup usług remontowych 30.000,00zł oraz zakup usług pozostałych 20.000,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 23.000,00zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi wewnętrzne) – zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

- Przebudowa drogi wewnętrznej (ułożenie nawierzchni bitumicznej) w m. Sokołów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sokołów – kwota 23.000,00zł.

Ww. wydatki inwestycyjne mają również swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 7 – wydatki w ramach funduszy sołectkich i wynoszą 89.224,03zł (rozdz. 60016) oraz 23.000,00zł (rozdz. 60017).

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 20.000,00zł

Wydatki bieżące w wysokości 20.000,00zł zabezpieczono na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem terenów turystycznych Gminy Gostynin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 697.641,00zł

Wydatki bieżące w wysokości: 427.000,00zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach *gospodarki gruntami i nieruchomościami*: drobne remonty w nieruchomościach gminnych – 60.000,00zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 55.000,00zł, zakup energii – 54.000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00zł, różne opłaty i składki – 35.000,00zł, kary i odszkodowania za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 200.000,00zł, na opłatę podatku od nieruchomości gminnych w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000,00zł. W kwocie wydatków bieżących (rozd. 70005) mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskiem sołectw: Białotarsk, Gašno, Józefków, Kiełpieniec-Mniszek-Skoki, Kozice-Polesie, Miałkówek-Budy Lucieńskie, Mysłownia Nowa, Nowa Wieś, Solec-Wrząca, Zaborów Stary-Stanisławów, Zwoleń - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 na kwotę ogółem 96.302,08zł.

Wydatki bieżące w wysokości: 173.000,00zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy*: zakup materiałów do wykonywania remontów lokali mieszkaniowych gminnych (40.000,00zł), zakup energii (50.000,00zł), zakup usług remontowych (35.000,00zł), zakup usług pozostałych (40.000,00zł) oraz różne opłaty i składki (8.000,00zł).

Wydatki majątkowe w kwocie: 97.641,00zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

- Zakup wiaty przy budynku świetlicy na działce nr 198 w miejscowości Gašno (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gašno - kwota 11.800,00zł,
- Zakup ogrodzenia do działki nr 141 w m. Leśniewice (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leśniewice – Lisica – kwota 8.000,00zł,
- Zakup traktora ogrodowego, rozsiewacza, opryskiwacza ciągnionego, kosi spalinowej, wertykulatora spalinowego w celu utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Lucień w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lucień – kwota 22.841,00zł,
- Zakup bramy wjazdowej na działkę w miejscowości Skrzany (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzany – kwota 4.000,00zł,
(Ww. wydatki inwestycyjne mają również swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 7 – wydatki w ramach funduszy sołeckich i wynoszą 46.641,00zł)
- Modernizacja zabytkowego budynku gminnego w m. Lucień 50 - kwota 10.000,00zł,
- Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - kwota 41.000,00zł (rozd. 70007).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 369.500,00zł

Wydatki w kwocie: 368.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących związanych z:

- opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 67.000,00zł,
- opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem operatów

szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz różne opłaty i składki łączna kwota 301.000,00zł, w tym kwota: 128.711,56zł stanowi limit wydatków na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

- części wsi Klusek – kwota 5.753,03zł,
- części wsi Gorzewo – kwota 6.083,03zł,
- części wsi Strzałki – kwota 12.355,03zł,
- części wsi Białe – kwota 21.231,08zł,
- części wsi Huta Nowa, Zuzinów, – kwota 12.172,00zł,

oraz

- opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin w celu zwiększenia władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej – kwota 163.000,00zł (dla 2025r.).
- natomiast kwotę 1.500,00zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 10.483.506,07zł

Wydatki bieżące: 8.717.800,30zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.453.821,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.665.131,08zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 444.400,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 154.448,22zł

Wydatki majątkowe: 1.765.705,77zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 108.821,00zł, z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo WF-I. 3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r., na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ww. zadania,
2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 381.000,00zł (diety na rzecz radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda), zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych - internetowych);
3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 7.809.579,30zł.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę: 6.310.000,00zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 20.000,00zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów: 35.000,00zł, zakup drobnego wyposażenia w tym paliwo do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszów do drukarek, papieru ksero: 150.000,00zł, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda): 10.000,00zł, zakup energii: 150.000,00zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55.000,00zł, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, różne opłaty i składki – łącznie na kwotę 729.036,86zł, odpis na ZFŚS na kwotę: 126.094,22zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 70.000,00zł.

Dodatkowo w związku z podpisaniem dn. 16.05.2024r. umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwoty 17.667,25zł na zakup materiałów i wyposażenia, 76.604,40zł na zakup usług pozostałych oraz 60.176,57zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 565.705,77zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych jako zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”. Projekt ten ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W związku z powyższym w ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług szkoleniowych, wdrożeniowych JST. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji 2024-2025.

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie: 170.000,00zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (40.000,00zł), zakup środków żywności (40.000,00zł), zakup usług pozostałych (90.000,00zł).

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 - jest to kwota: 48.111,40zł.

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

- sołectwo Anielin – kwota 2.500,00zł,
- sołectwo Białotarsk – kwota 3.500,00zł
- sołectwo Emilianów – kwota 1.500,00zł
- sołectwo Gašno – kwota 3.000,00zł
- sołectwo Gorzewo-Marianów – kwota 4.000,00zł
- sołectwo Huta Nowa – Zuzinów- Aleksandrynów – kwota 2.466,46zł
- sołectwo Kiełpieniec-Mniszek-Skoki – kwota 2.000,00zł,
- sołectwo Klusek – kwota 3.000,00zł

- sołectwo Leśniewice - Lisica – kwota 2.600,00zł
 - sołectwo Lucień – kwota 3.500,00zł
 - sołectwo Nagodów-Rumunki – kwota 3.499,12zł,
 - sołectwo Nowa Wieś – kwota 2.000,00zł,
 - sołectwo Rogożewek – kwota 1.500,00zł
 - sołectwo Sieraków – kwota 1.000,00zł,
 - sołectwo Solec - Wrząca – kwota 2.500,00zł
 - sołectwo Sokołów – kwota 2.534,80zł
 - sołectwo Stefanów – kwota 1.500,00zł
 - sołectwo Strzałki – Osada – kwota 2.511,02zł
 - sołectwo Zwoleń – kwota 3.000,00zł
5. na wydatki pozostałej działalności planuje się kwotę ogółem 1.448.400,00zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 248.400,00zł tj.:
- ryczałty dla sołtysów – 134.400,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 4.000,00zł,
 - zakup środków żywności na posiedzenia, narady sołtysów (kawa, herbata, woda) – 10.000,00zł,
 - zakup usług pozostałych – 55.000,00zł (w tym kwota 35.000,00zł jest przeznaczona na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin - zadanie umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 100.000,00zł, limit roku 2025r. – 35.000,00zł),
 - różne opłaty i składki – 45.000,00zł to składki na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało zadanie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” w wysokości: 1.200.000,00zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.548,00zł

Kwota: 2.548,00zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.21.24 z dnia 22 października 2024 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.545,00zł

Kwota: 2.545,00zł przeznaczona jest na zadania z zakresu spraw wojskowych zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2024r. WF-I.3110.13.2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.068.540,04zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

a) Wydatki bieżące w kwocie 491.500,00zł:

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych: 341.500,00zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 67.500,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 274.000,00zł)
- dotacje na zadania bieżące: 80.000,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 70.000,00zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 487.500,00zł - wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną, drobne remonty strażnic, zakup usług pozostałych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości: 80.000,00 zł) na zadania:

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,
- b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” (OSP Solec – kwota: 40.000,00zł OSP Sierakówek: 40.000,00).

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się również wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 51.250,00zł, tj.:

- sołectwo Białotarsk – kwota 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup butów specjalnych i umundurowania dla druhów OSP Białotarsk celem podniesienia gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Gorzewo - Marianów – kwota 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup odzieży bojowej specjalnej oraz torby medycznej celem zwiększenia gotowości bojowej OSP Gorzewo,
- sołectwo Lucień - kwota 3.750,00zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania wyjściowego na dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Lucień,
- sołectwo Miałkówek - Budy Lucieńskie - kwota 7.500,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia celem podniesienia gotowości bojowej na potrzeby OSP Miałkówek,
- sołectwo Strzałki - Osada - kwota 25.000,00zł z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Strzałkach. Zgodnie ze zmienionym artykułem 10 ust. o ochotniczych strażach pożarnych do zadań własnych gminy należy m.in. utrzymanie obiektu straźnicy.

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

b) W ramach wydatków majątkowych (łącznie kwota 577.040,04zł) zabezpieczona zostaje suma z funduszy sołeckich w wysokości 31.774,06zł, zgodnie z wnioskami sołectw:

- sołectwo Solec – Wrząca – kwota 3.000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż napędu elektrycznego do bramy garażowej nr 2 w budynku OSP Solec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec-Wrząca
- sołectwo Zaborów Nowy - Huta Zaborowska – kwota 18.774,06zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Nowy - Huta Zaborowska,
- sołectwo Zaborów Stary - Stanisławów – kwota 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów Skrzański,

Ww. dwa ostatnie sołectwa – jako sąsiadujące - zdecydowały o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z uwagi na fakt, iż teren sołectwa Zaborów Stary- Stanisławów to teren działania jednostki OSP Zaborów Nowy.

ponadto

- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów Nowy – kwota 20.265,98zł,
- Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek (działka będąca w użyczeniu gminy) – kwota 500.000,00zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

W rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) zaplanowana została kwota 10.000,00zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 75410 (Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) zaplanowana została kwota 15.000,00zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 800.000,00zł na pokrycie obsługi długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na podstawie harmonogramów spłat. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2024 średnio wynosiła ok. 5,85%, natomiast dla lat następnych 2025-2035 mieści się w przedziale 5,85% -2,5%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącą 1,00%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 400.000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerw:

- ogólnej (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) w kwocie: 240.000,00zł (przyjęto 0,27% wydatków ogółem),
- rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 122 ze zm.) w wysokości: 160.000,00zł (przyjęto poziom 0,60% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 33.395.543,70zł

Wydatki bieżące: 31.470.543,70zł

Wydatki majątkowe: 1.925.000,00zł

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 23.115.890,00zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę: 21.550.890,00zł i wydatki majątkowe na kwotę: 1.565.000,00zł z przeznaczeniem na zadania:
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu – kwota 65.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu – kwota 975.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). W tym przypadku źródłem finansowania w roku 2025r. są m.in. środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 260.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiLad z dnia 11.08.2023).
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu – kwota 25.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku – kwota 250.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Teodorowie – kwota 50.000,00zł,
 - Modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Białotarsku – kwota 200.000,00zł.
- 2) W rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.820.000,00zł,
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 800.000,00zł.
Wydatki na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach,
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.695.912,00zł.
Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w szkołach: Solec, Lucień, Emilianów, Sierakówek, Białotarsk.

- 5) W rozdziale: świetlice szkolne – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.516.035,00zł,
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 467.216,00zł,
- 7) W rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 125.772,00zł czyli 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.70a Karty Nauczyciela),
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 862.016,00zł,
- 9) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 498.393,00zł. Kwoty ta jest odzwierciedleniem kwot zaplanowanych na zadania z uczniami niepełnosprawnymi według wartości szacunkowych metryczki roku 2024 oraz informacji szkół o liczbie dzieci z niepełnosprawnością.
- 10) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.919.384,00zł. Kwoty ta jest odzwierciedleniem kwot zaplanowanych na zadania z uczniami niepełnosprawnymi według wartości szacunkowych metryczki roku 2024 oraz informacji szkół o liczbie dzieci z niepełnosprawnością.
- 11) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości: 214.925,70zł, które obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.
Wydatki majątkowe wynoszą 360.000,00zł i obejmują zadania:
 - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych Gminy Gostynin - kwota 300.000,00zł,
 - Budowa magazynu sprzętu sportowego dla potrzeb szkolnej sali gimnastycznej i szkolnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Lucieniu - kwota 60.000,00zł.

Struktura wydatków bieżących w dz. 801 przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25.850.024,00zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4.605.199,70zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.015.320,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę: 180.000,00zł, w tym kwoty:

1. Zwalczanie narkomanii:
 - 20.000,00zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn.: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji). Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.
 - 11.000,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 90.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn.: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji).

Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.

- 34.400,00zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 24.600,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – płatności dla komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 4.502.724,00zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2024r. Nr pisma WF-I.3110.13.2024 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 1.558.135,00zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2024 roku i zakładanej realizacji wykonania w 2024 roku, uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w powyższym dziale wynoszą 4.502.724,00zł, z czego kwota 1.558.135,00zł pochodzi z dotacji oraz kwota 2.944.589,00zł pochodzi ze środków własnych (udział środków własnych wynosi 66,00%).

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej: 818.200,00zł (środki własne gminy),
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: 11.000,00zł (środki własne gminy),
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 72.000,00zł (dotacja – 64.000,00zł, środki własne gminy – 8.000,00zł),
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 552.000,00zł (dotacja – 437.000,00zł, środki własne gminy – 115.000,00zł)
5. Dodatki mieszkaniowe: 180.000,00zł (środki własne gminy),
6. Zasiłki stałe: 743.500,00zł (dotacja – 701.000,00zł, środki własne gminy – 42.500,00zł),
7. Koszty funkcjonowania GOPS: 1.777.787,00zł (dotacja – 236.698,00zł, środki własne gminy – 1.541.089,00zł),
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 78.800,00zł (środki własne gminy),
9. Pomoc w zakresie dożywiania: 263.025,00zł (dotacja – 115.025,00zł, środki własne gminy – 148.000,00zł),
10. Pozostała działalność: 4.412,00zł (dotacja – 4.412,00zł).

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1.719.298,00zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 1.107.401,00zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 1.676.025,00zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 85.223,00zł

- kwota: 8.123,000zł – środki przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Kwota: 56.000,00zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów (plan finansowy jednostek oświatowych),
- Kwota: 16.100,00zł – stanowią środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendiów dla uczniów (plan finansowy jednostek oświatowych),
- Kwota: 5.000,00 zł – środki na wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z uchwałą Nr 305/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów - plan finansowy urzędu gminy.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 5.086.890,00zł

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 4.958.000,00zł
2. Kartę Dużej Rodziny: 490,00zł
3. Wspieranie rodziny: 40.400,00zł
4. Rodziny zastępcze: 10.000,00zł
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 10.000,00zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 68.000,00zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 671.788,00zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 104.342,00zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 4.310.760,00zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 9.378.811,90zł

Wydatki bieżące: 9.189.232,00zł

Wydatki majątkowe: 189.579,90zł

Wydatki bieżące w kwocie: 9.189.232,00zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 1.017.736,00zł w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód. Powyższa kwota dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego – jednostki organizacyjnej gminy, która z dniem 01 października 2021r. przejęła odbiór ścieków z terenu gminy. W ramach wydatków bieżących kwota 318.626,00zł przeznaczona zostaje na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 699.110,00zł to wydatki statutowe.
2. Wydatki w wysokości: 3.620.000,00zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.
W kwocie ww. wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości: 311.400,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 74.000,00zł, zakup usług pozostałych: 3.206.000,00zł, odpis na ZFŚS: 5.743,02zł, opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale: 17.600,00zł oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 1.256,98zł.
Kwoty wydatków bieżących zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków roku bieżącego, bowiem na obecnym etapie nie jest znana kwota za usługę odbioru odpadów – trwa procedura przetargowa.
3. Wydatki w wysokości: 15.000,00zł zostaną przeznaczone na oczyszczanie miast i wsi.
4. Wydatki w wysokości: 12.000,00zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
5. Wydatki bieżące w wysokości 243.874,00zł zostaną przeznaczone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, przy czym kwota 238.873,03zł dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, którego celem jest poprawa ochrony powietrza oraz kwota 5.000,97zł dotyczy zakupu materiałów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.
6. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących: 1.220.000,00zł.
7. Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć kwotę: 30.000,00zł.
8. Wydatki w wysokości: 50.000,00zł zostaną przeznaczone na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczenie środków własnych w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin.
9. Kwota wydatków przeznaczona na pozostałą działalność wynosi 2.980.622,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące w ramach planu jednostki organizacyjnej - Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu wynoszą: 2.696.422,00zł.
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego, wydatki na zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, na szkolenia pracownicze, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne.
 - wydatki bieżące w ramach planu finansowego urzędu gminy w kwocie 284.200,00zł - są to środki

na finansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również: wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt – kwota 100.000,00zł. Zaplanowano również kwotę: 75.000,00 zł na wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego

Wydatki majątkowe w wysokości: 189.579,90zł przeznacza się na następujące zadania:

1. Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w m. Belno w ramach funduszu sołectwa Belno-Pomarzanki – kwota 10.000,00zł,
2. Zakup dwóch lamp solarnych z montażem w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Bierzewice – kwota 16.000,00zł,
3. Zakup lamp ulicznych solarnych celem doświetlenia dróg na terenie sołectwa w ramach funduszu sołectwa Gorzewo-Marianów – kwota 15.000,00zł,
4. Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Jastrzębia w ramach funduszu sołectwa Jastrzębia – kwota 9.000,00zł,
5. Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Kiełpieńiec-Mniszek-Skoki w ramach funduszu sołectwa Kiełpieńiec-Mniszek-Skoki – kwota 8.000,00zł,
6. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Legarda w ramach funduszu sołectwa Legarda – kwota 31.099,41zł,
7. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Marianów Sierakowski w ramach funduszu sołectwa Marianów Sierakowski – kwota 15.705,72zł,
8. Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołectwa Mysłownia Nowa – kwota 8.000,00zł,
9. Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Sałki - Lipa - Ruszków w ramach funduszu sołectwa Sałki - Lipa – Ruszków – kwota 9.500,00zł,
10. Zakup lampy solarnej wraz z montażem na terenie sołectwa Solec w ramach funduszu sołectwa Solec – Wrząca – kwota 8.500,00zł,
11. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stefanów w ramach funduszu sołectwa Stefanów – kwota 23.774,77zł,
12. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin – kwota 35.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się również wydatki w ramach Funduszu Sołectwa na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 154.579,90zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.229.800,00zł

Wydatki bieżące: 815.000,00zł

Wydatki majątkowe: 414.800,00zł.

1. W rozdziale dot. domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zabezpieczona zostaje kwota 190.000,00zł w ramach wydatków bieżących oraz 374.800,00zł w ramach wydatków majątkowych.

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 92109 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 68.218,09zł:

- sołectwo Baby Górne - Zieleniec: Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej z funkcją grzania (budynek własnością gminy) - kwota 6.000,00zł,
- sołectwo Baby Górne - Zieleniec: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (budynek będący własnością gminy) - kwota 4.906,29zł,
- sołectwo Budy Kozickie – Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół w m. Budy Kozickie na działce gminnej – kwota 3.582,37zł,
- sołectwo Dąbrówka – Zakup termy do świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy) – kwota 1.500,00zł,
- sołectwo Dąbrówka – Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy) – kwota 16.441,97zł,
- sołectwo Feliksów - Zakup farby do malowania ścian i sufitu w świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy) – kwota 1.500,00zł,
- sołectwo Helenów – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 3.349,00zł,
- sołectwo Helenów – Zakup markizy nad tarasem do świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 6.500,00zł,
- sołectwo Leśniewice - Lisica – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 15.506,86zł,
- sołectwo Lucień – Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 4.700,81zł,
- sołectwo Solec - Wrząca – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Solec (budynek w użyczeniu Gminy Gostynin) – kwota 4.230,79zł.

W kwocie wydatków majątkowych rozdziału 92109 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 260.719,79zł:

- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 131/2 w miejscowości Baby Górne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec - kwota 10.000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów – kwota 16.389,96zł,
- Wykonanie ogrodzenia działki nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów – kwota 12.333,52zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Halinów – kwota: 14.145,55zł,
- Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w miejscowości Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Huta Nowa- Zuzinów – Aleksandrynów – kwota: 20.000,00zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Choinek (działka stanowi własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Choinek – kwota: 17.525,92zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z montażem źródła ogrzewania w m. Kazimierzów (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kazimierzów – kwota: 28.707,15zł,
 - Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w miejscowości Krzywie (działka stanowi własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie – kwota: 21.894,40zł,
 - Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów-Rumunki – kwota: 25.000,00zł,
 - Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś – kwota: 2.781,51zł,
Sołectwa: Halinów oraz Nowa Wieś jako sąsiadujące ze sobą podjęły się wspólnego przedsięwzięcia, tj. budowa świetlicy wiejskiej w m. Halinów (działka będąca własnością gminy). Świetlica wiejska będzie służyła mieszkańcom obu sołectw, integrując miejscową społeczność.
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogożewek – kwota: 20.602,42zł,
Sołectwa: Emilianów oraz Rogożewek jako sąsiadujące ze sobą podjęły się wspólnego przedsięwzięcia, tj. budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy). Świetlica wiejska będzie służyła mieszkańcom obu sołectw, integrując miejscową społeczność.
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieraków (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków – kwota 19.542,25zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakówek (budynek będący w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sierakówek - Kleniew – kwota 28.707,15zł,
 - Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Solec (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec-Wrząca – kwota: 5.200,00zł,
 - Opracowanie technicznej dokumentacji projektowej na budowę świetlicy kontenerowej w m. Stanisławów Skrzański w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański – kwota: 17.889,96zł,
- Powyższe zadania ujęte zostały także w załączniku Nr 10.

Ponadto w ww. rozdziale zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 114.080,21zł:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) – kwota: 33.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) – kwota: 23.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – kwota: 15.000,00zł,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) – kwota: 13.080,21zł,
 - Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek będący własnością gminy) – kwota: 30.000,00zł.
2. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, mowa tu o Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w wysokości 530.000,00zł.
 3. W rozdziale dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zabezpieczona zostaje kwota 55.000,00zł, w tym na wydatki bieżące w celu utrzymania zabytkowych parków – kwota 15.000,00zł oraz kwota 40.000,00zł na wydatki majątkowe jako dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków”.

4. W rozdziale pozostałej działalności zostaje zabezpieczona kwota 80.000,00zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu:
- Wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – kwota 58.000,00zł,
 - Wspierania wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową – kwota 22.000,00zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 23.000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie: 23.000,00zł zaplanowano na zadania związane z rezerwatami i pomnikami przyrody tj. na utrzymanie pomników przyrody (usuwanie drzew, zakup sadzonek drzew w miejsce usuniętych drzew), wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody, zakup tablic dla oznaczenia form ochrony przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 247.726,29zł

Wydatki bieżące: 152.000,00zł
Wydatki majątkowe” 95.726,29zł

- Wydatki w wysokości 67.000,00zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, 10.000,00zł na zakup energii, 40.000,00zł na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz 2.000,00zł na różne opłaty i składki.
- Kwota 80.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o sporcie oraz Uchwałą Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin.
- Kwota 5.000,00zł – stanowi środki na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W rozdziale *obiekty sportowe* w ramach wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 95.726,29zł:

- Zakup modułu na plac zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Białotarsk (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białotarsk – kwota 3.890,25zł,
- Zakup piłkochwyłów na plac zabaw + montaż w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice - kwota: 10.000,00zł,
- Zakup zabawek na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice – kwota: 9.467,89zł,
- Zakup i montaż elementów małej architektury na działce gminnej m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie – kwota: 18.000,00zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek – kwota: 16.069,76zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mysłownia Nowa - kwota: 4.109,88zł,
Sołectwa: Jaworek i Mysłownia Nowa jako sąsiadujące zdecydowały o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z uwagi na fakt, korzystania z ww. placu zabaw przez najmłodszych mieszkańców obu sołectw.
- Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw na działce gminnej nr 57/3 w miejscowości Niecki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niecki – kwota: 10.000,00zł,
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów – kwota: 9.102,42zł,
- Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w m. Skrzany - opracowanie dokumentacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzany - kwota: 15.086,09zł.

Ww. zadania zostały ujęte w załączniku Nr 10.

W załączniku nr 7 do projektu Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączna kwota wydatków: 1.171.896,46zł dla 55 sołectw. Są to wydatki w szczególności na remonty dróg gminnych, wydatki na zakupy wyposażenia świetlic wiejskich w sprzęt, co przyczynia się do pobudzania aktywności obywatelskiej. Obiekty te, stają się miejscem integracji i odpoczynku mieszkańców. Na zebraniach w świetlicach wiejskich, zebraniach w plenerach na działkach gminnych planowane są wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia i prace na rzecz całej wspólnoty Gminy Gostynin. Ponadto w ramach funduszy sołeckich dokonuje się wydatków na oświetlenie drogowe, zakup sprzętu p.poż., zagospodarowanie placów zabaw.

Wniosek sołectwa Baby Dolne – Rybne o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025 w kwocie 16.641,82zł został odrzucony zgodnie z Uchwałą Nr 62/VIII/2024 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2024r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Baby Dolne – Rybne w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025, ze względu na nieprawidłowości i braki we wniosku:

W załączniku nr 10 do projektu Uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **3.910.000,00zł** z tyt. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym: 3.910.000,00zł.

Rozchody budżetu roku 2025 czyli spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości: **1.180.000,00zł** na obecnym etapie planuje się sfinansować kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2025 rok planuje się w wysokości: **2.730.000,00zł**. Zostanie on pokryty kredytem w wysokości: 2.730.000,00zł.

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Renata Kędziarska