

ZARZĄDZENIE Nr 175/ 2024

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2025
oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Miasta Gostynina na 2025 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gostyninie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Agnieszka Korajczyk - Szyperska

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2025 Nr

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **120.518.995,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **107.250.721,98 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **13.268.273,85 zł**
- zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **120.518.995,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **101.795.713,50 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.723.282,33 zł**
- zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **1.113.640,00 zł**.

2. Rozchody w wysokości **1.113.640,00 zł**

- zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **8.000.000,00 zł**;

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.113.640,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy łącznej kwocie **708.956,00 zł**:

- 1) ogólną w wysokości **135.840,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **573.116,00 zł**, z przeznaczeniem;
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 259.620,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne w kwocie 313.496,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **728.688,86 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **429.683,39 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **299.005,47 zł**
– zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.461.632,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.555.725,32 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **8.000.000,00 zł**;

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Agnieszka Korajczyk - Szyperska

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok

Projekt budżetu przygotowano w oparciu przedłożone informacje i propozycje złożone przez Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy. W projekcie budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok uwzględniono wielkości wynikające z informacji przekazanej:

- o kwocie subwencji ogólnej w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku nr ST3.4750.14.2024;
- o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku nr ST3.4750.14.2024;
- informacji o kwotach dotacji celowych, przekazanych przez:
 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismem z dnia 25.10.2024 roku nr WFI.3110.13.2024.KB, w podziale na:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - § 2010,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych - § 2030.
 - Krajowe Biuro Wyborcze pismem DPŁ-3112.21.2024 z dnia 22.10.2024 roku;
- Szacunkowych dochodów własnych gminy uwzględniając stawki podatków ujęte w uchwałach podatkowych;
- Przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2024.

Projekt został opracowany przy uwzględnieniu prognozowanych cen towarów i usług, stopy inflacji i innych współczynników, uwzględniając wytyczne rozwoju gminy.

Dochody Miasta Gostynina w podziale na dochody bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 112,00
600	Transport i łączność	252 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 498,00
750	Administracja publiczna	392 473,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 553,00
752	Obrona narodowa	2 868,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 919 142,43
758	Różne rozliczenia	607 308,10
801	Oświata i wychowanie	4 749 000,00
852	Pomoc społeczna	3.000.492,00
855	Rodzina	9 110 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 275,45
926	Kultura fizyczna	910 500,00
bieżące		107 250.721,98
020	Leśnictwo	28 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00
758	Różne rozliczenia	5 512 098,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
926	Kultura fizyczna	2 001 175,80
majątkowe		13 268 273,85
Ogółem:		120 518 995,83

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Gostynina zostały zaplanowane w kwocie ogółem **120 518 995,83 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 1 do projektu uchwały.

Na dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie ogółem **107.250.721,98 zł**, co stanowi 88,99 % planowanych dochodów budżetu gminy, z czego:
 - 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **607.308,10 zł**;
 - 2) Udział gminy w podatku dochodowym w roku 2025 wynosić będą **61.514.912,90 zł**, w tym:
 - a) od osób fizycznych 57.824.213,38 zł,
 - b) od osób prawnych 3.690.699,52 zł;
 - 3) Planowane dochody własne gminy w kwocie ogółem **35.433,141,53 zł**, w tym pochodzące m.in. z wpływów:
 - a) z podatku od nieruchomości,
 - b) z podatku rolnego,
 - c) z podatku leśnego,
 - d) z podatku od środków transportowych,
 - e) z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności (prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika, przekazane na rachunek gminy,
 - f) z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - g) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - h) z tytułu opłaty skarbowej,
 - i) z usług,
 - j) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - k) z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - l) z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - m) z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
 - n) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - o) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - p) z różnych opłat,

- q) z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych);
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie ogółem **9.695.359,45 zł**, w tym:
- a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 6.712.507,00 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Dotacje celowe 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 jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.982.852,45 zł;
2. Dochody majątkowe w kwocie ogółem **13.268.273,85 zł**, co stanowi 11,01 % planowanych dochodów budżetu gminy, w tym:
- 1) ze sprzedaży majątku w kwocie **634.000,00 zł**, w tym :
 - a) planuje się sprzedaż 3 działek przy ul. Kraśnica, które mają uregulowany stan prawny o łącznej wartości ustalonej na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych – w kwocie 246.000,00 zł,
 - b) planuje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców - w kwocie 220.000,00 zł,
 - c) planuje się sprzedaż lokalu mieszkaniowego nabytego przez gminę w drodze spadku - w kwocie 140.000,00 zł,
 - d) planowana jest sprzedaż drewna pozyskanego z lasu komunalnego – w kwocie 28.000,00 zł;
 - 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **121.000,00 zł**;
 - 3) z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwocie **12.513.273,85 zł**, w tym :
 - a) w kwocie 187.180,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - b) w kwocie 2.001.175,80 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - c) w kwocie 5.324.918,05 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych NR Edycja8/2023/4299/PolskiŁad,
 - d) w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego.
3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - **217.071,00 zł**, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

II. WYDATKI

Wydatki Miasta Gostynina w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 179,37	1 179,37	0,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	683 522,00	606 032,00	77 490,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 339 757,00	839 757,00	1 500 000,00
710	Działalność usługowa	239 160,00	239 160,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 382 314,10	12 382 314,10	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 553,00	3 553,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 868,00	2 868,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 990,00	188 990,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 425 480,00	1 425 480,00	0,00
758	Różne rozliczenia	708 956,00	708 956,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 620 854,00	47 389 363,00	1 231 491,00
851	Ochrona zdrowia	728 688,86	728 688,86	0,00
852	Pomoc społeczna	8 338 643,00	8 338 643,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 700,00	168 700,00	0,00
855	Rodzina	10 921 940,00	10 921 940,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 535 181,44	8 435.181,44	7 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 025,00	3 976 025,00	191 000,00
926	Kultura fizyczna	14 052 184,06	5 428 882,73	8 623 301,33
Wydatki ogółem:		120 518 995,83	101 795 713,50	18 723 282,33

Wydatki budżetu Miasta Gostynina zostały zaplanowane w kwocie ogółem **120 518 995,83 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 2 do projektu uchwały.

Prognozę wydatków budżetu opracowano na podstawie:

1. Założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa na 2025 rok;
2. Przewidywanego wykonania wydatków Miasta Gostynina w roku 2024.

Na podstawie powyższych założeń oszacowano, iż wydatki budżetu w 2025 roku wyniosą **120.518.995,83zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **101.795.713,50 zł** co stanowi 84,46 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **57.042.061,23 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Gostynina oraz wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi. Wydatki na godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli będą zwiększane w ciągu roku w miarę potrzeb;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **26.685.004,15 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS pracowników oraz dla emerytowanych pracowników;
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **7.003.900,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza niego;
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **9.431.217,00 zł**;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **208.051,12 zł**;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę **22.700,00 zł**;
- 7) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **1.402.780,00 zł**, które dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich;

2. Wydatki majątkowe na łączna kwotę **18.723.282,33 zł** co stanowi 15,54 % wydatków ogółem.

- 1) Wydatki zaplanowano na:
 - a) zadania inwestycyjne jednoroczne i przedsięwzięcia w kwocie **10.123.282,33 zł**,
 - b) na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie **100.000,00 zł**,
 - c) wniesienie wkładu pieniężnego na powiększenie kapitału zakładowego w kwocie **8.500.000,00 zł** do 2 spółek komunalnych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gostynina.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 6 do projektu uchwały.

W budżecie gminy na rok 2025 uwzględniono następujące dochody i wydatki budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ogółem **728.688,86 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **429.683,39 zł** zgodnie z art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii – **299.005,47 zł** zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.712.507,00 zł**;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **30.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **30.000,00 zł**;

- 4) dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **5.461.632,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie **6.555.725,32 zł**;
- 5) Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok w kwocie **5.097,700,00 zł**;
Wydatki zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 5 do projektu uchwały.
- 6) W ramach posiadanych środków zapewnia się bieżące utrzymanie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Miasta Gostynina:
 - a) Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”,
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - d) Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli,
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej,
 - f) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte;
 - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny;
 - h) Miejska szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego,
 - i) Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie,
 - j) Przedszkole Nr 4 w Gostyninie,
 - k) Urząd Miasta Gostynina;
- 7) Pozostałe zadania ujęte w planie wydatków to m.in.: utrzymanie i remonty dróg gminnych, oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, zasiłki celowe z pomocy społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe.

III. DOTACJE

Planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **3.974,300,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - 1) Gmina Gostynin w kwocie 12.500,00 zł;
 - 2) Powiat Gostyniński w kwocie 18.000,00 zł;
 - 3) Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie w kwocie 2.825.000,00 zł;
 - 4) Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie w kwocie 1.118.800,00 zł.
2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **3.129.600,00 zł**.

Dotacje szczegółowo zostały przedstawione w załączniku do projektu uchwały.

IV. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwa ogólna i celowe zostały zaplanowana w wysokości **708.956,00 zł** w tym:

- 1) ogólną w wysokości **135.840,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **573.116,00 zł**, z przeznaczeniem:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 259.620,00 zł;
 - b) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 313.496,00 zł;

V. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2025 rok przychody ustala się w łącznej wysokości **1.113.640,00 zł**, które będą pochodziły z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym i będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

VI. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono rozchody w kwocie **1.113.640,00 zł** na spłatę kapitału kredytów i pożyczek zaciągniętych w niżej wymienionych podmiotach, w których zadłużenie na dzień 01.01.2025 rok wynosi:

1. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Mszczonów – pozostało do spłaty 2.246.997,00 zł;
2. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BPS Płock – pozostało do spłaty 903.595,00 zł;
3. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów – pozostało do spłaty 1.280.000,00 zł;
4. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów – pozostało do spłaty 1.088.500,00 zł;
5. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BGK – pozostało do spłaty 824.020,00 zł;
6. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w PBS Wyszaków – pozostało do spłaty 1.203.393,00 zł;
7. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Gostynin – pozostało do spłaty 7.744.533,00 zł;
8. Pożyczka z NFOŚiGW – pozostało do spłaty 2.105.409,51 zł.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Agnieszka Korajczyk - Szyperska