

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY GOSTYNIN**  
**NA 2014 ROK**

**I. Założenia ogólne**

Budżet Gminy Gostynin na 2014 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  
( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  
( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).
8. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  
( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
9. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
10. 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 z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
11. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
12. Informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. Nr ST3/4820/10/2013 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 oraz planowanej w 2014 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
13. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2013r. Nr FIN.I.3111.23.88.2013 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2014r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

14. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 11 października 2013 roku Nr DPŁ-3101-13/13 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
15. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z trybem prac dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy Gostynin, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Na potrzeby budżetu na 2014r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 2,5 %,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,5% tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3.746,00 zł, minimalne wynagrodzenie - 1.680,00 zł,
- wzrost spożycia prywatnego o 4,6% w ujęciu nominalnym,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.) w 2014r. wynosi 37,53%, a więc jest wyższy niż w 2013r. o 0,11 punktu procentowego;

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem proponowanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągальności podatkowych m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych,
- wysokości obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45%,

3) wykonania budżetu na 2013 rok za 9 miesięcy.

**Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2014 rok w wysokościach:**

- dochody:	30 008 795,47 zł
- wydatki:	32 208 795,47 zł
- deficyt:	2 200 000,00 zł
- przychody:	4 835 290,00 zł
- rozchody:	2 635 290,00 zł

## **II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów**

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	28 765 045,47 zł
- dochody majątkowe	1 243 750,00 zł

### **Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

- dochody własne:	5 302 991,00 zł
- subwencje:	14 553 109,00 zł
- dotacje na zadania zlecone:	3 705 859,00 zł
- dotacje na zadania własne:	854 200,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich:	1 726 047,47 zł
- udziały w dochodach państwa:	3 866 589,00 zł

**Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 1.259.750,00 zł. tj. :***

1) dochody majątkowe – 1.243.750,00 zł

z tego:

- kwota: 4.000,00 zł stanowi plan wpływów z tytułu wpłat rolników pokrywających koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni przy realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostynin,

- kwota: 30.000,00 zł stanowi dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych),

- kwota: 1.209.750,00 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr OO126-6921-UM0700114/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zadań realizowanych w roku 2013 tj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień” i „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków”. Beneficjent – Gmina Gostynin w terminie do dnia 30 listopada 2013r. sporządza wniosek o płatność, zakłada się iż w/w kwota dotacji wpłynie w I półroczu 2014r.

2) dochody bieżące – 16.000,00 zł.

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

***W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 106.500,00 zł tj. :***

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- 100.000,00 zł z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy komunalnej,
- 6.000,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych.

### **Dział 720 Informatyka**

***W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 319.397,47 zł***

Kwota 271.487,85 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwota: 47.909,62 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródła finansowania: dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 55.032,00 zł***

Kwota: 54.472,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2014 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2013r. FIN.I.3111.23-88.2013.

Kwota: 560,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.087,00 zł***

Kwota ta 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.3101-13/13 z dnia 11 października 2013 roku.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 500,00 zł***

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie pozostałych wydatków obronnych do wykonania w 2014 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2013r. FIN.I.3111.23-88.2013.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.000,00 zł***

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2013r. FIN.I.3111.23-88.2013.

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

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

Planowana kwota tych dochodów wynosi: **8.844.520,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **16.100,00 zł**

z tytułu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej: **16.000,00 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **100,00 zł**

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : **2.647.931,00 zł**

z tytułu:

- podatek od nieruchomości: **2.408.791,00 zł**

- podatek rolny:	980,00 zł
- podatek leśny:	214.400,00 zł
- podatek od środków transportowych:	6.760,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych:	15.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	2.000,00 zł
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:	<b>2.099.900,00 zł</b>
z tytułu :	
- podatek od nieruchomości:	706.900,00 zł
- podatek rolny:	613.300,00 zł
- podatek leśny:	52.700,00 zł
- podatek od środków transportowych:	470.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn:	35.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych:	200.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia):	2.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	20.000,00 zł
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	<b>184.000,00 zł</b>
- wpływy z opłaty skarbowej:	35.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej:	10.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:	124.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	15.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	<b>3.866.589,00 zł</b>

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie planowanej na 2014r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:	<b>30.000,00 zł</b>
--	---------------------

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

***W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie: 14.578.109,00 zł***

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2014 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości: **14.553.109,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: **8.732.371,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: **5.804.145,00 zł**
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: **16.593,00 zł**

Kwota: **25.000,00 zł** stanowi dochód gminy z kapitalizacji środków pozostających na r-ku bankowym.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

***W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 39.000,00 zł***

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

- wpływy z usług tj. wynajmu sali: 8.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika: 1.000,00 zł,
- wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 30.000,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 4.571.000,00 zł z tytułu:***

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.638.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 69.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 32.400,00 zł



- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 164.800,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 201.800,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 208.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 257.000,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

***W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 196.900,00 zł:***

Są to dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 196.900,00 zł dla projektu systemowego „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (w tym: płatność ze środków europejskich – 187.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.900,00 zł).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***W tym dziale planuje się dochody w kwocie: 35.000,00 zł***

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

### **III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków**

Plan wydatków obejmuje:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - <b>wydatki bieżące:</b>                    | <b>27.598.588,34 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |
| a) wydatki jednostek budżetowych:            | 20.702.781,87 zł        |
| z tego:                                      |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 13.700.354,00 zł        |

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.002.427,87 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	805.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5.351.409,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.:	539.397,47 zł
e) wydatki na obsługę długu:	200.000,00 zł
<b>- wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>4.610.207,13 zł</b>
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4.579.000,00 zł
- dotacje:	31.207,13 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 1.620.840,00 zł***

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.583.540,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów – 48.540,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gorzewo, ul. Kruk – 15.000,00 zł
3. Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Sokołów – 20.000,00 zł
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap – 1.500.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 12.300,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz kwotę: 25.000,00 zł na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz usuwanie ich awarii.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 6.367,08 zł***

Kwotę: 6.367,08 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) zgodnie z projektem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

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

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 100.000,00 zł***

Kwotę: 100.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe tj. finansowanie inwestycji pn. Budowa studni głębinowej w m. Sieraków.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 2.606.460,00 zł***

Wydatki zaplanowano w rozdziale: Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości: 800.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie: 1.806.460,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia - Łokietnica - 120.000,00 zł
2. Modernizacja drogi gminnej w m. Gašno – 60.000,00 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w m. Józefków – 146.460,00 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w m. Białe – Antoninów – 200.000,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w m. Ruszków – 150.000,00 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów – 150.000,00 zł
7. Modernizacja drogi gminnej w m. Bierzewice – 160.000,00 zł
8. Modernizacja drogi gminnej w m. Sokołów – 120.000,00 zł
9. Modernizacja drogi gminnej w m. Sierakówek – 75.000,00 zł
10. Modernizacja drogi gminnej w m. Belno – 50.000,00 zł
11. Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie – 205.000,00 zł
12. Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie – 100.000,00 zł
13. Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek – 150.000,00 zł
14. Modernizacja drogi gminnej w m. Górki I – Marianka – 100.000,00 zł
15. Projekt przebudowy obiektu mostowego na drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek – 20.000,00 zł.

Ponadto 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: 449.618,96 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 19.600,00 zł***

W/w wydatki stanowią składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 535.000,00 zł***

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 130.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych - 150.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 87.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39.000,00 zł, różne opłaty i składki - 25.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 20.000,00 zł.

Ponadto 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: 123.536,46 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 84.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień – 30.000,00 zł
2. Docieplenie budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków – 50.000,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku gminnym w m. Dąbrówka – 4.000,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 243.160,00 zł***

Wydatki w kwocie: 243.160,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 41.160,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy (Klusek) - 190.000,00 zł
- opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu – 8.000,00 zł
- pozostałe wydatki (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) – 2.000,00 zł

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę: 2.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem 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 720 Informatyka**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 319.397,47 zł***

Kwota 319.397,47 zł przeznaczona jest na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie: tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 3.430.380,30 zł***

Wydatki bieżące: 3.405.540,25 zł

Wydatki majątkowe: 24.840,05 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2.503.472,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	641.868,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	260.200,00 zł
- wydatki majątkowe:	24.840,05 zł

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	10.000,00 zł
➤ dotacje:	14.840,05 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (3.430.380,30 zł) planuje się wydatki:

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 54.472,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2013r. FIN.I.3111.23-88.2013.

- na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 222.400,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, zakup usług pozostałych - obsługa prawna);

- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 2.985.599,25 zł w tym na zakupy inwestycyjne: 10.000,00 zł. - zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10; W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.404.000,00 zł zakup drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3.500,00 zł, paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 110.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody: 30.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 391.599,25 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z regulaminem BHP – 10.000,00 zł

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł 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: 7.097,43 zł.

- na pokrycie zadań pozostałej działalności: 147.909,05 zł:

- wydatki bieżące 133.069,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów – 130.200,00 zł

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 2.869,00 zł

- wydatki majątkowe: 14.840,05 zł (dotacja).

Kwota 14.840,05 zł została zaplanowana na dofinansowanie projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) zgodnie z projektem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.087,00 zł***

Kwota: 2.087,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-13/13 z dnia 11 października 2013 roku.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 500,00 zł***

Kwota: 500,00 zł przeznaczona jest na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zleconych gminie, w ramach pozostałych wydatków obronnych, z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2013r. FIN.I.3111.23-88.2013.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 292.340,00 zł***

Kwotę: 10.000,00 zł - planuje się przeznaczyć na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Kwota: 276.700,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki bieżące stanowią kwotę: 226.700,00 zł, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych 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 oraz drobne remonty strażnic. Kwotę: 50.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu ”

Kwota: 5.640,00 zł stanowi wydatki związane z obroną cywilną, w tym środki w wysokości: 1.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej na sfinansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie — pismo z dnia 25 października 2013r. FIN.I.3111.23-88.2013.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	<b>232.340,00 zł</b>
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	218.340,00 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46.340,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	172.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe:	<b>60.000,00 zł</b>
w tym :	
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50.000,00 zł
✓ dotacje:	10.000,00 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 200.000,00 zł** na pokrycie obsługi długu - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 40.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 80.000,00 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 13.720.851,00 zł**

Wydatki bieżące:	13.275.851,00 zł
Wydatki majątkowe:	445.000,00 zł



Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: **8.732.371,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. Nr ST3/4820/10/2013. Różnica: **4.988.480,00 zł** - wydatki pokrywane z dochodów własnych gminy.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe - zaplanowano: 8.436.361,00 zł w tym :  
- wydatki bieżące: 7.991.361,00zł wydatki majątkowe: 445.000,00 zł
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zaplanowano: 835.143,00 zł
- 3) W rozdziale: przedszkola - zaplanowano: 10.000,00 zł  
Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. Podstawa prawna – art.80 ust.2, 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano: 183.600,00 zł  
Kwotę: 35.000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki” w m. Sierakówek.  
Kwotę:148.600,00 zł zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów.
- 5) W rozdziale: gimnazja - zaplanowano: 2.956.757,00 zł
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano: 948.129,00 zł
- 7) W rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano: 25.000,00 zł
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano: 229.361,00 zł
- 9) W rozdziale: pozostała działalność - zaplanowano: 96.500,00 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10.182.375,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.436.117,00 zł
- dotacje na zadania bieżące :	35.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	622.359,00 zł
- wydatki majątkowe	445.000,00 zł

Wydatki w wysokości : **445.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- 1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Solec – 160.000,00 zł
- 2) Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu " Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Sierakówek – 135.000,00 zł
- 3) Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu " Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Emilianów – 135.000,00 zł

- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły w m. Białotarsk –  
15.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym, uwzględniając ograniczenia wydatków rzeczowych i remontowych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 174.000,00 zł***

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 124.000,00 zł, w tym kwotę: 10.000,00 zł na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kwotę 50.000,00 zł postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany będzie we współpracy z Gminą Miejską Gostynin. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2014.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 5.860.320,00 zł***

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25 października 2013r. Nr FIN.I.3111.23.88.2013 łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: **4.502.000,00 zł** Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości **1.358.320,00 zł**.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2013 roku i zakładanej realizacji w 2014 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:    | 470.100,00 zł |
| - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:             | 70.100,00 zł  |
| - Wspieranie rodziny:  | 7.100,00 zł   |
| - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszt |               |

obsługi ich wypłaty:	3.672.100,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia:	38.050,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze:	255.300,00 zł
- Zasiłki stałe:	253.250,00 zł
- Koszty funkcjonowania GOPS:	704.200,00 zł
- Usługi opiekuńcze:	13.920,00 zł
- Pozostała działalność (dożywianie):	376.200,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	829.220,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	716.550,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.314.550,00 zł

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 220.000,00 zł***

Są to wydatki na realizację projektu finansowanego w ramach programów z udziałem środków europejskich tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 220.000,00 zł dla projektu systemowego „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (w tym: płatność ze środków europejskich – 187.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego i wkład własny gminy – 33.000,00 zł).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 130.000,00 zł***

Kwota: 130.000,00 zł. – stanowi środki na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki do ich uzyskania.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.383.844,00 zł***

Wydatki w wysokości: 102.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym

usuwanie śniegu i lodu z dróg i placów gminnych.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 870.000,00 zł.

Dopłaty do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w wysokości 3,10 zł. za 1m<sup>3</sup> dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 121.713,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wydatki w wysokości: 35.000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. zakup materiałów (rękawic, worków ochronnych, tablic informacyjnych) i usług (likwidacja dzikich wysypisk) oraz drzew i krzewów, związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.

Kwota 255.131,00 zł stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od nich dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również: wylapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. Zaplanowano również w tej kwocie wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską.

W dziale tym nie uwzględniono części wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z przekazaniem w/w zadań do realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 693.648,62 zł***

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu: 330.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 350.000,00 zł

Dotacje podmiotowe: wysokość ustalona na podstawie szczegółowego planu przedstawionego przez Kierownika Biblioteki oraz Dyrektora Centrum uwzględniając ograniczenia budżetowe.

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 7 przeznacza się kwotę: 13.648,62 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 530.000,00 zł***

Kwota : 500.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień”.

Kwota 30.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w piłce nożnej oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

W załączniku nr 7 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 593.901,47 zł dla 56 (z 56) sołectw.

Informacje uzupełniające dotyczące wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo: Kazimierzów, zadanie pn. „Prace remontowe w sanitariatach przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie” – dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Sierakówek - Kleniew, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej (wymiana pokrycia dachu - połać zachodnia)” dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Skrzany, zadanie pn. „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Skrzanach” - dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlice wiejską,
- Sołectwo: Leśniewice – Lisica, zadanie pn. „Zakup materiałów na remont i pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej” dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Legarda, zadanie pn. „Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego w Legardzie” dot. Domu Ludowego w m. Legarda będącego własnością gminy, zakupy dot. drzwi wewnętrznych - 4szt, terakoty, butli gazowej, kuchenki mikrofalowej,
- Sołectwo: Sieraków, zadanie pn. „Remont dachu Domu Ludowego w Sierakowie” dot. Domu Ludowego w m. Sieraków będącego własnością gminy,
- Sołectwo: Feliksów, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa” – dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

- Sołectwo: Solec – Wrząca, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Solcu” – dot. budynku przekazanego w użyczeniu gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Lucień, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Lucieniu” – dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

W załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na mocno ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli jednak wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

W budżecie na 2014 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina będzie uiszczala składkę członkowską.

#### ***IV. Omówienie przychodów i rozchodów***

Zaplanowano przychody w wysokości : **4.835.290,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 1.200.000,00 zł
- kredytu komercyjnego : 3.635.290,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2014 roku : **2.635.290,00 zł**. planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2014 rok planuje się w wysokości : **2.200.000,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie : 1.200.000,00zł, oraz kredytu komercyjnego w wysokości: 1.000.000,00 zł

Gostynin, 30 grudnia 2013 roku.