

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY GOSTYNIN  
NA 2017 ROK**

**I. Założenia ogólne**

Budżet Gminy Gostynin na 2017 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).
3. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 198 ze zm.).
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.).
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  
( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1379 ze zm.).
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.).
7. 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 2014r. poz. 1053 ze zm.).
8. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
9. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. Nr ST3/4750/31/2016 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz planowanej w 2017 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów z dnia 24 października 2016r. Nr FIN-I.3111.23.25.2016 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2017r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
11. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 12 października 2016 roku Nr DPŁ.3101-16/16 ustalającego plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
12. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
  
*Tomasz Bronisław Lewandowski*

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 2017r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,6 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,0 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4.263,00 zł, minimalne wynagrodzenie 2.000,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2016r. o 8,1%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 13,00 zł za godzinę,
- płaca minimalna w pierwszym roku pracy nie będzie różnicowana do 80% stawki najniższego wynagrodzenia, osoby wstępujące po raz pierwszy w stosunek pracy z pracodawcą będą miały prawo do 100% minimalnego wynagrodzenia,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,0%,
- wzrost spożycia prywatnego o 5,5 % w ujęciu nominalnym,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 8,1%,
- 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 2016r. poz. 198, poz. 1609) w 2017r. wynosi 37,89%,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, informatyzacja ksiąg kontroli podatkowych – wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
- zamrożone podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017r.,
- utrzymanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie roku 2016,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatkowych, opłat i cen uchwalonych przez Radę Gminy Gostynin w listopadzie 2016r., wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku,
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych,

3) wykonania budżetu na 2016 rok za 9 miesięcy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2017 rok w wysokościach:

- dochody: 42 950 000,00 zł
- wydatki: 46 650 000,00 zł
- deficyt: 3 700 000,00 zł
- przychody: 5 000 000,00 zł
- rozchody: 1 300 000,00 zł

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

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 42 950 000,00 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

- dochody własne: 5 418 548,00 zł
- subwencje: 17 717 163,00 zł
- dotacje na zadania zlecone: 13 289 667,00 zł
- dotacje na zadania własne: 1 167 660,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich: 0,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 356 962,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Tomasz Łukaszewski



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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 15.000,00 zł***

Kwota 15.000,00 zł 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, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Łąck, Starostwo Powiatowe w Płocku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 155.000,00 zł***

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 150.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze tj. z najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 4.500,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych.

**Dział 750 Administracja publiczna**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 59.130,00 zł***

Kwota: 57.482,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2017 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2016r. FIN-I.3111.23.25.2016 z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 648,00 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.

Kwota: 1.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów dot. terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Tomasz Bronisław Lewandowski

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

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.485,00 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.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 roku.

**Dział 752 Obrona narodowa**

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 400,00 zł***

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2017 roku tj. na zadania związane z obroną narodową, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2016r. FIN-I.3111.23.25.2016.

**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: **10.387.562,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **16.000,00 zł**

z tytułu :

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: **16.000,00 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 : **2.760.000,00 zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: **2.550.000,00 zł**

- wpływów z podatku rolnego: **1.000,00 zł**

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski

- |  |               |
|--|---------------|
| - wpływów z podatku leśnego:   | 185.000,00 zł |
| - wpływów z podatku od środków transportowych:                         | 15.000,00 zł  |
| - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:                      | 5.000,00 zł   |
| - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: | 4.000,00 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: **2.084.600,00 zł**
- z tytułu :
- |  |               |
|--|---------------|
| - wpływów z podatku od nieruchomości:                                  | 750.000,00 zł |
| - wpływów z podatku rolnego:   | 700.000,00 zł |
| - wpływów z podatku leśnego:   | 60.000,00 zł  |
| - wpływów z podatku od środków transportowych:                         | 155.000,00 zł |
| - wpływów z podatku od spadków i darowizn:                             | 42.000,00 zł  |
| - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:                      | 354.600,00 zł |
| - wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia):                        | 3.000,00 zł   |
| - wpływów z odsetek 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: **170.000,00 zł**
- |   |               |
|---|---------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej:  | 20.000,00 zł  |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:                          | 130.000,00 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br>jst na podstawie odrębnych ustaw : | 20.000,00 zł  |
- 5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych: **5.306.887,00 zł**

zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie planowanej na 2017r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych: **50.075,00 zł**

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Tomasz Bronisław Lewandowski



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 17.737.463,00 zł***

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2017 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **17.717.163,00 zł**.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: **9.615.806,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: **7.934.014,00 zł**
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: **167.343,00 zł**

Kwota: **20.300,00 zł** stanowi dochód gminy uzyskany z kapitalizacji środków pozostających na r-kach bankowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 400.660,00 zł***

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

1. wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika (jednostki oświatowe) w wysokości: 2.000,00 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 298.660,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2016r,
3. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 100.000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 890.300,00 zł z tytułu:***

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki 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: 63.800,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 186.300,00 zł
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 255.000,00 zł
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 195.200,00 zł
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 190.000,00 zł.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Stanisław Lewandowski

## Dział 855 Rodzina

*W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 13.272.000,00 zł z tytułu:*

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 8.614.000,00 zł,
2. 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: 4.594.000,00 zł,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego): 64.000,00 zł.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 30.000,00 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:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - wydatki bieżące:                                     | <b>40.121.139,00 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| a) wydatki jednostek budżetowych:                      | 24.198.409,00 zł        |
| z tego:  |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:           | 16.873.175,00 zł        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 7.325.234,00 zł         |
| b) dotacje na zadania bieżące:                         | 1.009.000,00 zł         |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:               | 14.753.730,00 zł        |
| d) wydatki na obsługę długu:                           | 160.000,00 zł           |
| - wydatki majątkowe ogółem:                            | <b>6.528.861,00 zł</b>  |

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski



z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 6.528.861,00 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.: 12.861,00 zł

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

***W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 1.829.100,00 zł***

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.810.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień (dokumentacja projektowa) – kwota: 100.000,00 zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów – 250.000,00 zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze – 200.000,00 zł
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo – 200.000,00 zł
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia – 60.000,00 zł
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów – 1.000.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 14.020,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwotę: 5.080,00 zł na zakup usług pozostałych tj. na badania ścieków z oczyszczalni typu EKOPAN.

### **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 na finansowanie inwestycji:

1. Budowa studni głębinowej w m. Józefków – kwota: 100.000,00 zł

(Powyższe zadanie inwestycyjne – budowa studni głębinowej w m. Józefków będzie realizowane na działce będącej własnością gminy).

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

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 2.450.000,00 zł***

Wydatki zaplanowano na:

- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski

i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości: 570.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie: 1.880.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie – kwota: 180.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów – kwota: 60.000,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – kwota: 70.000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary – kwota: 200.000,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów – kwota: 200.000,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie – kwota: 60.000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – kwota: 100.000,00 zł
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek – kwota: 100.000,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Dolne – kwota: 155.000,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek – kwota: 155.000,00zł
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków – kwota: 100.000,00 zł
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo – kwota: 100.000,00 zł
13. Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów – kwota: 200.000,00 zł
14. Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice – kwota: 100.000,00 zł
15. Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów – kwota: 100.000,00 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: 332.968,08zł.

- Sołectwo: Baby Górne – Zieleniec zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 178 we wsi Baby Górne” - wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej.
- Sołectwo : Marianka – Górki Pierwsze „Modernizacja drogi gminnej nr 102/1 we wsi Górki Pierwsze” wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 624.000,00 zł***

Wydatki bieżące w wysokości: 400.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 60.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł, zakup energii – 70.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł, różne opłaty i składki - 20.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Stanisław Lewandowski*



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: 14.084,18 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 224.803,31 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Miałkówek 25 – kwota: 25.000,00 zł - (budynek będący własnością gminy),
2. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3 – kwota: 25.000,00 zł - (budynek będący własnością gminy),
3. Docieplenie budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3 – kwota: 81.304,76 zł - (budynek będący własnością gminy),
4. Zakup altany na plac zabaw w m. Belno (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Belno-Pomarzanki – kwota: 11.177,37 zł,
5. Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Bierzewice – kwota: 18.167,97 zł,
6. Zakup i montaż zabawek rekreacyjnych na plac zabaw w m. Gašno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Gašno – kwota: 9.870,56 zł,
7. Pozyskanie gruntów we wsi Halinów na rzecz Gminy Gostynin z przeznaczeniem na zorganizowanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Halinów – kwota: 3.700,00 zł,  
Powyższa kwota stanowi koszty aktu notarialnego niezbędne przy pozyskaniu gruntów na rzecz Gminy Gostynin, które zostaną nieodpłatnie (darowizną) przekazane na rzecz Gminy od jednego z mieszkańców wsi Halinów. Siłownia plenerowa powstanie na gruntach będących własnością Gminy Gostynin.
8. Zorganizowanie siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Halinów – kwota: 3.118,41 zł,  
Siłownia plenerowa powstanie na gruntach będących własnością Gminy Gostynin.
9. Zorganizowanie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Nowa Wieś – kwota: 6.437,41 zł,  
Siłownia plenerowa powstanie na gruntach będących własnością Gminy Gostynin.
10. Zakup huśtawki na działkę gminną w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Kozice – Polesie – kwota: 4.000,00 zł,
11. Ogrodzenie działki gminnej we wsi Rogożewek pod plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Rogożewek – kwota: 13.290,50 zł,

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Tomasz Szczepiński



12. Urządzenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Sokołów – kwota: 14.736,33 zł,  
Urządzenie boiska i placu zabaw powstanie na gruntach będących własnością Gminy Gostynin.
13. Zorganizowanie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Stanisławów Skrzański – kwota: 9.000,00 zł.  
Siłownia plenerowa powstanie na gruntach będących własnością Gminy Gostynin.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 156.861,00 zł***

Wydatki w kwocie: 144.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 43.000,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie 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) – 100.000,00 zł
- 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) – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 12.861,00 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Powyższa kwota dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Tomasz Bronisław Lewandowski

geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;

2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

### **Dział 720 Informatyka**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 22.000,00 zł***

Kwota 22.000,00 zł przeznaczona jest na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu) w związku z utrzymaniem trwałości projektu: „Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego.”

Przewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Bronisław Lewandowski*



## Dział 750 Administracja publiczna

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 4.613.004,00 zł**

Wydatki bieżące: 4.088.004,00 zł

Wydatki majątkowe: 525.000,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2.906.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	914.204,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	267.600,00 zł

Wydatki majątkowe: 525.000,00 zł

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	525.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 57.482,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.;
2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 230.400,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup usług internetowych);
3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 4.105.522,00 zł :  
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 525.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 tj.:
  - 1) Zakup sprzętu komputerowego – kwota: 25.000,00 zł
  - 2) Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – kwota: 500.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.823.000,00 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: 90.000,00 zł, zakup środków żywności: 10.000,00 zł, zakup energii: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, 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 386.622,00 zł, odpis na ZFŚS – łącznie na

Przewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Bronisław Lewandowski*



kwotę: 50.900,00 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 150.000,00 zł;

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 60.000,00 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: 16.533,37 zł.

5. na pokrycie zadań pozostałej działalności: 159.600,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów – 129.600,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 6.000,00 zł
  - różne opłaty i składki – 24.000,00 zł

Ww. wydatki stanowią składki na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.485,00zł***

Kwota: 2.485,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016r.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 400,00zł***

Kwota: 400,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań związane z obroną narodową, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2016r. FIN-I.3111.23.25.2016.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 311.000,00 zł**

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	<b>270.388,15zł</b>
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	210.388,15 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	45.000,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	165.388,15 zł
- dotacje na zadania bieżące:	25.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	35.000,00 zł
2) wydatki majątkowe:	20.611,85 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (311.000,00 zł) planuje się wydatki:

1. kwota: 30.000,00 zł stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, którą planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego - oznakowanego;
2. kwota: 5.000,00 zł stanowi wypłatę jednostek na państwowy fundusz celowy, którą planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zadania bieżące polegające na przystosowaniu i wyposażeniu sal (mieszkań) edukacyjnych w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „BEZPIECZNA+”. Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkołach jak i poza nimi. Jednym z kilku działań głównych jest obszar tworzenia warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program zakłada utworzenie sal (mieszkań) dydaktycznych wyposażonych według standardu opracowanego przez MEN we współpracy z Komendą Główną PSP zwanych OGNIKAMI, które mieścić się będą w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP i służyć będą edukacji przeciwpożarowej, w tym uczniów z terenu Gminy Gostynin;
3. kwota: 276.000,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na zakupy inwestycyjne: 10.611,85 zł przeznaczone na zadanie pn. :

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski

- 1) Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Białotarsk;

W kwocie wydatków bieżących (265.388,15 zł) zaplanowano 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 oraz dotację celową z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w wysokości 25.000,00 zł) - zadanie: „Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 8.000,00 zł.

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

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 160.000,00 zł*** na pokrycie obsługi długu publicznego - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 170.000,00 zł*** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 50.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 120.000,00 zł.

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

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 17.744.700,00 zł***

Wydatki bieżące: 15.839.700,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.905.000,00 zł

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski



Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: 9.615.806,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Finansów z dnia 14 października 2016r. Nr ST3.4750.31.2016. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi : 298.660,00 zł.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 11.337.000,00 zł w tym :  
- wydatki bieżące: 9.432.000,00 zł, wydatki majątkowe: 1.905.000,00 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: 1.000,00 zł.
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 866.000,00 zł
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 60.000,00 zł  
Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych znajdujących się w ościennych gminach.
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 280.000,00 zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów.
- 5) W rozdziale: gimnazja – zaplanowano wydatki w wysokości: 3.398.000,00 zł
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 912.000,00 zł
- 7) W rozdziale: kształcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 26.000,00 zł
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 246.000,00 zł
- 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: 12.000,00 zł
- 10) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki w wysokości: 499.000,00 zł
- 11) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 108.700,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli).

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12.446.890,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.737.480,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	655.330,00 zł

Wydatki majątkowe : 1.905.000,00 zł

Wydatki w wysokości : **1.905.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- 1) Wykonanie systemu monitoringu na terenie szkoły w m. Zwoleń w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Zwoleń – kwota: 10.000,00 zł,

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski

- 2) Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego – kwota: 1.895.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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: 170.000,00 zł***

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 130.000,00 zł, w tym kwotę: 84.000,00 zł na dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn:

„Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:

- a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z elementami sportów wodnych,
- b) prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży - sporty walki, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, wrotkarstwo” (zadania będą realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kwotę 40.000,00 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 2017.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.450.700,00 zł***

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2016r. Nr pisma FIN-I.3111.23.25.2016 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 890.300,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Bożniakowski*



Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2016 roku i zakładanej realizacji w 2017 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:  | 450.100,00 zł |
| 2. Składki 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 | 72.300,00 zł  |
| 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:   | 246.500,00 zł |
| 4. Dodatki mieszkaniowe:  | 100.000,00 zł |
| 5. Zasiłki stałe:   | 295.200,00 zł |
| 6. Koszty funkcjonowania GOPS:  | 942.600,00 zł |
| 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:   | 59.000,00 zł  |
| 8. Pomoc w zakresie dożywiania  | 265.000,00 zł |
| 9. Pozostała działalność  | 20.000,00 zł  |

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:       | 909.800,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 645.600,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych:            | 895.300,00 zł |

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 125.000,00 zł***

Kwota: 100.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów.

Kwota 25.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendiów dla uczniów.

#### **Dział 855 Rodzina**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 13.362.200,00 zł***

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 8.614.000,00 zł |
|----------------------------|-----------------|

Przewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Bronisław Lewandowski*



2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	4.594.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	31.800,00 zł
4. Rodziny zastępcze	2.400,00 zł
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	420.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	186.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12.754.500,00 zł

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.284.550,00 zł***

Wydatki bieżące w kwocie: 1.284.550,00 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 93.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy.
2. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 850.000,00 zł
3. Dopłaty do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w wysokości 1,79 zł. za 1m<sup>3</sup> dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 80.550,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
4. Wydatki w wysokości: 30.000,00 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.
5. Kwota 231.000,00 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: 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. Zaplanowano również w tej kwocie wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską w wysokości: 26.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Tomasz Bronisław Lewandowski

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 968.196,69 zł***

Wydatki bieżące: 937.611,85 zł

Wydatki majątkowe – 30.584,84 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 360.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 330.000,00 zł

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

Kwotę: 157.611,85 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

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: 138.087,19 zł.

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – planuje się przeznaczyć kwotę: 90.000,00 zł.

Kwotę: 30.584,84 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

1. Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Legardzie (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Legarda – kwota: 16.209,97 zł,
2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Leśniewice – Lisica – kwota: 14.374,87zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 105.000,00 zł***

1. Wydatki w wysokości 20.000,00zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: kwota 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 5.000,00 na zakup energii oraz 5.000,00 na zakup usług

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Broniśław Lewandowski



pozostałych.

2. 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 działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
3. Kwota 5.000,00 zł – 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 załączniku nr 7 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołectego.

Łączna kwota wydatków: 655.368,06 zł dla 56 (z 56) sołectw.

W załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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 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.

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

Zaplanowano przychody w wysokości : **5.000.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 1.540.000,00 zł

- kredytu komercyjnego : 3.460.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2017 roku w wysokości: **1.300.000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2017 rok planuje się w wysokości: **3.700.000,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie : 1.540.000,00zł, oraz kredytu komercyjnego w wysokości: 2.160.000,00 zł

Gostynin, 19 grudnia 2016 roku.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Bronisław Lewandowski