

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY GOSTYNIN**  
**NA 2020 ROK**

**I. Założenia ogólne**

Budżet Gminy Gostynin na 2020 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).
3. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.).
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.).
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.).
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1481 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.).
11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.)
13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ze zm.)
14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.).
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
16. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
17. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
18. Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r.

Nr ST3.4750.31.2019 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz planowanej w 2020 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

19. Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów pismo z dnia 23 października 2019r. WF-I.3111.24.15.2019 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2020r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
20. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia Nr DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 roku. ustalającego plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
21. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Prace nad projektem budżetu 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 projektu budżetu na 2020r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 3,7 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,98 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5 227,00 zł, minimalne wynagrodzenie 2.600,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2019r. o 15,55% (w roku obecnym płaca minimalna liczona była łącznie ze stażem – w roku 2020 staż został wyłączony z płacy minimalnej),
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 17,00 zł za godzinę,
- spadek spożycia prywatnego z 4,00% w roku 2019 do 3,8% w roku 2020,,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 5,1%,
- 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 2018r. poz. 1530 ze zm.) w 2020r. wynosi 38,16% a więc będzie wyższy niż 2018r. o 0,08 punktu procentowego,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, informatyzacja ksiąg kontroli podatkowych – Jednolity Plik Kontrolny, ograniczenie tzw. luki podatkowej w Vat, stanowiącej główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzenie dodatkowych działań w obszarze podatków: VAT, CIT i akcyzy, analizator JPK, czyli system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur

dokumentujących czynności fikcyjne, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej STIR ograniczający możliwości wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, mechanizm podzielonej płatności (split-payment),

- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2020 rok wynosi: 4.380,34zł/mieszkańca,
  - wzrost podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020r.,
  - utrzymanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie roku 2019 do końca roku 2020,
  - wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1 stycznia 2019r.,
  - wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 2) oraz następujących założeń:
- stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem ceny urzędowej na rok 2020 w zakresie gruntów pod wodami stojącymi i powierzchni budynków zajętych pod działalność zdrowotną, pozostałych opłat na poziomie roku obecnego – Rada Gminy podejmie uchwały w sprawie określenia stawek podatków oraz obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2020 rok do końca listopada br.,
  - utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;
- 3) wykonania budżetu na 2019 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2020 rok w wysokościach:

- dochody:	53 843 757,00 zł
- wydatki:	60 294 865,82 zł
- deficyt:	6 451 108,82 zł
- przychody:	7 108 108,82 zł
- rozchody:	657 000,00 zł

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

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	53 843 757,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

- dochody własne:	8 833 950,00 zł
- subwencje:	19 809 978,00 zł
- dotacje na zadania zlecone:	16 891 142,00 zł
- dotacje na zadania własne:	1 157 781,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich:	0,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	7 150 906,00 zł

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 14.500,00 zł*

Kwota 14.500,00 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, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 137.450,00 zł*

Są to dochody bieżące:

- 450,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 130.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. z najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 7.000,00 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: 56.117,00 zł***

Kwota: 54.617,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2019 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2019r. WF-I.3111.24.15.2019 z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 500,00 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.

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

***W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.525,00 zł***

Kwota: 2.525,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 roku.

## **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: **12.902.406,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **5.000,00 zł**

z tytułu :

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej:	5.000,00 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 :	<b>3.276.500,00 zł</b>
z tytułu:	
- wpływów z podatku od nieruchomości:	3.042.000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego:	1.200,00 zł
- wpływów z podatku leśnego:	200.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych:	26.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	5.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300,00 zł
- wpływów z odsetek 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>2.285.000,00 zł</b>
z tytułu :	
- wpływów z podatku od nieruchomości:	828.000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego:	720.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego:	58.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych:	207.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn:	40.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	410.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	2.000,00 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:	<b>185.000,00 zł</b>
- wpływy z opłaty skarbowej:	25.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	130.000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jst na podstawie odrębnych ustaw : 30.000,00 zł

5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych: **7.065.906,00 zł**

zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych: **85.000,00 zł**

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 19.855.978,00 zł***

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2020 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **19.809.978,00 zł**.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: **10.105.149,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: **9.513.910,00 zł**
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: **190.919,00 zł**

Kwota: **46.000,00 zł** stanowi dochód gminy planowany do uzyskania z kapitalizacji środków pozostających na r-kach bankowych.

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

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 348.000,00 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: 4.000,00 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 204.000,00 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 2019r,
3. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 140.000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 953.781,00 zł z tytułu:***

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 40.000,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 177.000,00 zł
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 360.000,00 zł
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 231.000,00 zł
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 145.781,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

***W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 16.872.000,00 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: 11.313.000,00 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: 5.048.000,00 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): 38.000,00 zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny: 450.000,00 zł,
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 23.000,00 zł.

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

***W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 2.701.000,00 zł z tytułu***

1. wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 2.681.000,00 zł. Kwota ta dotyczy:



- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: 2.677.500,00 zł,
  - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 500,00 zł,
  - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.000,00 zł,
2. wpływów związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 20.000,00 zł

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

Plan wydatków obejmuje:

<b>- wydatki bieżące:</b>		<b>52.217.700,36 zł</b>
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych:	32.556.381,77 zł
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	21.309.358,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11.247.023,77 zł
	b) dotacje na zadania bieżące:	1.086.000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18.408.479,75 zł
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86.838,84 zł
	e) wydatki na obsługę długu:	80.000,00 zł
<b>- wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>8.077.165,46 zł</b>
	z tego:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8.077.165,46 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.:	20.000,00 zł

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 1.232.500,00 zł***

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.212.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary – kwota: 1.000.000,00 zł,
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – kwota: 170.000,00 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice – kwota: 42.000,00 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące w kwocie: 15.000,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kwotę: 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. na badania ścieków z oczyszczalni ścieków typu EKOPAN (kwota: 3.000,00 zł) i budowę szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Feliksów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Feliksów (kwota: 2.000,00 zł) oraz 500,00 zł na różne opłaty i składki.

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: 2.000,00 zł.

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

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 4.000,00 zł***

Wydatki bieżące w kwocie: 2.000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych – badanie wody ze studni głębinowych oraz kwotę: 2.000,00 na różne opłaty i składki.

## **Dział 600 Transport i łączność**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 5.321.312,32 zł***

Wydatki zaplanowano na:

- Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota: 250.000,00 zł dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W tym przypadku mowa o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Sierakówek – Sokołów na odcinku w m. Jastrzębia. Wydatek zostanie poniesiony po podjęciu przez Radę Gminy Gostynin uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu i podpisaniu umów określających szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej.

- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo) zaplanowano na kwotę: 1.397.872,66 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: 387.872,66 zł.

- Wydatki inwestycyjne w kwocie: 3.673.439,66 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Leśniewice i Sierakówek – kwota: 310.000,00 zł,
2. Przebudowa dróg gminnych w m. Rębów i Białotarsk – kwota: 290.000,00 zł,
3. Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów – kwota: 310.000,00 zł,
4. Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie – kwota: 330.000,00 zł,
5. Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo – kwota: 390.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca – kwota: 110.000,00 zł,
7. Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie – kwota: 340.000,00 zł,
8. Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia i Jaworek – kwota: 280.000,00 zł,
9. Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki – kwota: 390.000,00 zł,
10. Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice – kwota: 250.000,00 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny – kwota: 110.000,00 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie – kwota: 300.000,00 zł,
13. Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – kwota: 210.000,00 zł,
14. Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w m. Sieraków na odcinku od szkoły w m. Sierakówek do granicy gminy – kwota: 40.000,00 zł,
15. Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Marianka - Górki Pierwsze – kwota: 13.439,66 zł,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

***W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 678.593,99 zł***

Wydatki bieżące w wysokości: 599.850,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 40.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł, zakup energii – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 79.850,00 zł, różne opłaty i składki - 70.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 250.000,00 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: 34.850,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 78.743,99 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

1. Częściowe utwardzenie działki gminnej w miejscowości Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołectwa: Białe – Antoninów – kwota: 13.398,05 zł,
2. Wykup gruntów w miejscowości Budy Kozickie w ramach funduszu sołectwa: Budy Kozickie – kwota: 16.513,84 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej altany drewnianej na działce będącej własnością gminy w m. Gašno w ramach funduszu sołectwa: Gašno – kwota: 2.500,00 zł,
4. Zakupy altany drewnianej na działkę gminną w ramach funduszu sołectwa: Gašno – kwota: 11.452,03 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek – kwota: 3.500,00 zł,
6. Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek – kwota: 14.275,04 zł,
7. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów – kwota: 17.105,03 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

***Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 195.300,00 zł***

Wydatki w kwocie: 175.300,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 70.800,00 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), różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 103.000,00 zł, w tym kwota 50.000,00 zł stanowi zadanie umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów.
- 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) – 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 20.000,00 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 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 systemów 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: 29.890,00 zł**

Wydatki bieżące: 29.890,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych  | 10.000,00 zł |
| z tego:   |              |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  | 10.000,00 zł |
| 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 19.890,00 zł |
1. Kwota 19.890,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup środków żywności) przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” - Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”. Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wsparciem objęto 264 osoby, mieszkańców gminy Gostynin (z województwa mazowieckiego), którzy uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach w jednym z 7 proponowanych modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.
2. Kwota 10.000,00 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.”

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 5.066.977,88 zł**

Wydatki bieżące: 5.001.977,88 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:       | 3.687.993,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 988.894,88 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych:            | 325.000,00 zł   |

Wydatki majątkowe: 65.000,00 zł

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :

65.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 54.617,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019r.tj. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania,
2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 220.000,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych - internetowych);
3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 4.576.539,63 zł : w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 65.000,00 zł tj.:
  - Zakup sprzętu komputerowego – kwota: 15.000,00 zł (zgodnie z treścią załącznika Nr 10),
  - Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – kwota: 50.000,00 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: 3.619.960,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów: 34.000,00 zł, zakup drobnego wyposażenia w tym paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 110.000,00 zł, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda): 7.000,00 zł, zakup energii: 48.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.000,00 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, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki – łącznie na kwotę 441.000,00 zł, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 79.579,63 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 132.000,00 zł;

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 59.321,25 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: 19.321,25 zł.

5. na pokrycie zadań pozostałej działalności: 156.500,00 zł, w tym:
  - ryczałty dla sołtysów – 112.000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek

dla sołtysów – 3.000,00 zł

- zakup środków żywności – 3.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 25.000,00 zł to 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: 2.525,00 zł***

Kwota: 2.515,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 roku.

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 610.279,75 zł***

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	<b>360.279,75 zł</b>
w tym :	
– wydatki jednostek budżetowych:	257.279,75 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	42.150,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	215.129,75 zł
– dotacje na zadania bieżące:	70.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	33.000,00 zł
2) wydatki majątkowe:	250.000,00 zł

- Kwota: 290.279,75 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 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, nagrody konkursowe rzeczowe oraz :

- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w wysokości 25.000,00 zł) na 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” – zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości: 45.000,00zł) na zadania:
  - „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
    - a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,
    - b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych”.

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: 9.129,75 zł. – realizacja funduszu nie będzie odbywała się za pomocą dotacji celowej.

Wydatki majątkowe w kwocie: 250.000,00 zł obejmują:

- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sierakówek – 250.000,00 zł (zgodnie z treścią załącznika Nr 10).

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

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 80.000,00 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: 245.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 75.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 170.000,00 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

**Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 21.449.327,59 zł**

Wydatki bieżące: 19.183.327,59 zł

Wydatki majątkowe: 2.266.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: **10.105.149,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi: 204.000,00 zł.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 17.489.666,00 zł w tym : wydatki bieżące na kwotę: 15.263.666,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę: 2.226.000,00 zł (zgodnie z treścią załącznika Nr 10),
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.073.374,00 zł.
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 50.000,00 zł  
Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach.
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 606.123,00 zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów, Sierakówek, Białotarsk.
- 5) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 766.620,50 zł.
- 6) W rozdziale: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 92.985,00 zł.
- 7) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 454.951,25 zł,
- 8) 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: 95.688,00 zł.
- 9) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 689.581,00 zł.
- 10) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 130.338,84 zł w tym : wydatki bieżące na kwotę: 90.338,84 zł i wydatki majątkowe na kwotę: 40.000,00 zł (zgodnie z treścią załącznika Nr 10).

Wydatki bieżące obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 23.390,00 z oraz wydatki na realizację programu Erasmus Plus w kwocie 66.948,84 zł. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i

sportu na lata 2014-2020. W ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna - projekt pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” ma na celu wsparcie międzynarodowych grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. W ramach działań projektowych przewidziane są międzynarodowe spotkania grup partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, i Słowenii, szkolenia, zajęcia dydaktyczne.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15.849.930,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.665.938,75 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych :	600.510,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66.948,84 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 2.266.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

1. Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczna z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł  
Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie – 80.000,00 zł,
3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień – 120.000,00 zł,
4. Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokołowie – 26.000,00 zł,
5. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień – 40.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych 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: 130.000,00 zł***

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę: 130.000,00 zł, w tym kwoty:

1. Zwalczanie narkomanii:

- 20.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
    - a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji).  
Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.
  - 9.500,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- 70.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
    - a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)  
Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.
  - 30.500,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.717.175,90 zł***

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2019r. Nr pisma WF-I.3111.24.15.2019 i łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 953.781,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2019 roku i zakładanej realizacji w 2020 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: 520.800,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej	43.000,00 zł
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	277.500,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe:	100.000,00 zł
5. Zasiłki stałe:	401.500,00 zł
6. Koszty funkcjonowania GOPS:	1.016.094,90 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	125.500,00 zł
8. Pomoc w zakresie dożywiania	217.781,00 zł
9. Pozostała działalność	15.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1.005.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	727.494,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	984.681,00 zł

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

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

Kwota: 80.000,00 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: 16.915.000,00 zł***

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze	11.313.000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.048.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	497.000,00 zł
4. Rodziny zastępcze	4.000,00 zł
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i	

wypłacie zasiłków dla opiekunów 23.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	464.960,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	107.751,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16.342.288,75 zł

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 4.034.769,65 zł***

Wydatki bieżące: 4.022.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 12.769,65 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 4.022.000,00 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 2.681.000,00 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami komunalnymi.  
W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 183.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 8.000,00 zł, zakup usług pozostałych: 2.404.576,25 zł, koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników: 2.800,00 zł, odpis na ZFŚS: 4.650,75 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale: 77.973,00 zł.
2. Wydatki w wysokości: 51.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy.
3. Wydatki w wysokości: 4.000,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.
4. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 1.012.000,00 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: 2.000,00 zł.
5. 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: 90.000,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
6. Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć kwotę: 30.000,00 zł.
7. Wydatki w wysokości: 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk).
8. Kwota 134.000,00 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: 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 12.769,65 zł obejmują (zgodnie z treścią załącznika Nr 10):

- Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Baby Dolne – Rybne – 12.769,65 zł.

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.216.213,74 zł***

Wydatki bieżące: 1.085.001,58 zł

Wydatki majątkowe: 131.212,16 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 358.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 370.000,00 zł

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

Kwotę: 254.001,58 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

Wydatki majątkowe to kwota: 131.212,16 zł, która obejmuje inwestycje - zgodnie z treścią załącznika Nr 10:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice – 24.630,49 zł,
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Leśniewice - Lisica – 19.824,49 zł,
- Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sierakówek - Kleniew – 22.386,30 zł
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska – 14.370,88 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem na działce gminnej w m. Lucień – 50.000,00 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: 251.001,58 zł.

Kwotę: 8.000,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych z tytułu opracowania Projektu Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania Gminnego Programu opieki nad zabytkami zlokalizowanymi na terenie gminy Gostynin.

Pozostała działalność – kwota 95.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych i 90.000,00 zł: dotyczy dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych 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:

- 1.) 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: 70.000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 2.) z zakresu wspierania przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji: książek, katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę - planuje się przeznaczyć kwotę: 10.000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 3.) z zakresu wspierania wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową - planuje się przeznaczyć kwotę: 10.000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 30.000,00 zł***

Wydatki bieżące w kwocie: 30.000,00 zł zaplanowano na zadania związane z rezerwatami i pomnikami przyrody tj. na inwentaryzację i ocenę stanu użytków ekologicznych, inwentaryzację i ocenę stanu zdrowotności pomników przyrody, zakup tablic dla oznaczenia form ochrony przyrody oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

***W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 231.000,00 zł***



Wydatki bieżące: 113.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 118.000,00 zł

1. Wydatki w wysokości 28.000,00 zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: kwota 12.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 8.000,00 na zakup energii oraz 8.000,00 na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Lucień.
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 sporcie oraz Uchwałą Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin.
3. Kwota 3.000,00 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.
4. Kwota 2.000,00 zł – nagrody konkursowe.

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: 6.000,00 zł.

Kwotę: 118.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (zgodnie z treścią załącznika Nr 10) tj.:

1. Doposażenie boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów – 18.000,00 zł,
2. Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku – 100.000,00 zł.

W załączniku nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 916.340,70 zł dla 56 sołectw.

Dokonanie zakupów wyposażenia świetlic wiejskich w sprzęt, wyposażenie kuchenne w n/w sołectwach przyczyni się do pobudzania aktywności obywatelskiej. Obiekty te, stają się miejscem integracji i odpoczynku mieszkańców. Na zebraniach w świetlicach wiejskich, zebraniach w plenerach na działkach gminnych planowane są wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia i prace na rzecz całej wspólnoty Gminy Gostynin:

- Sołectwo: Miałkówek – Budy Lucieńskie zadanie pn. „Zakup artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy) w celu promocji zdrowego żywienia”

W załączniku nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych, gdzie zakłada się przeznaczanie ich na zmniejszanie w ciągu roku zaplanowanego deficytu budżetu na 2020r.

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

Zaplanowano przychody w wysokości : **7 108 108,82 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- kredytu komercyjnego : 6 295 108,82 zł

- pożyczki : 813 000,00zł

Rozchody budżetu gminy na 2020 roku w wysokości: **657 000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2020 rok planuje się w wysokości: **6 451 108,82 zł**, który zostanie pokryty kredytem komercyjnym w wysokości: 6 451 108,82 zł

Gostynin, 13 grudnia 2019 roku.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Kamil Balcerzak