

UCHWAŁA NR 126/XV/2019

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 13 grudnia 2019r.

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm. Dz. U. z 2018r., poz. 2245) Rada Gminy uchwala, co następuje :

- § 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie: 53 843 757,00 zł
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 53 843 757,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 60 294 865,82 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 52 217 700,36 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie: 8 077 165,46 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 6 451 108,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 5 638 108,82 zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 813 000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 7 108 108,82 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: 657 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 2 000 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : 6 451 108,82 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 657 000,00 zł
- § 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : 75 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości : 170 000,00 zł

w tym :

- 1) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym
w wysokości: 170 000,00 zł

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 130 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwotą: 100 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 29 500,00 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 20.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 20.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815).

§ 9. 1. Wydatki budżetu obejmują dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w wysokości : 370 000,00 zł,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w wysokości: 358 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10 Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 916 340,70 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 916 340,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11 Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 2 681 000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2 681 000,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2 000 000,00 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy



Kamil Balcerzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00
		0750	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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	56 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 617,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 902 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 276 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 042 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	828 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 150 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 065 906,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	19 855 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 105 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 105 149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 513 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 513 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 919,00
801			Oświata i wychowanie	348 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
852			Pomoc społeczna	953 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 781,00
855			Rodzina	16 872 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 313 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 048 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00

	85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 681 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 677 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				53 843 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				53 843 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydanki bieżące				wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	16 915 000,00	572 711,25	464 960,00	107 751,25	0,00	16 342 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 313 000,00	11 313 000,00	94 960,50	76 560,00	18 400,50	0,00	11 218 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 000,00	357 550,75	329 000,00	28 550,75	0,00	4 690 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	497 000,00	497 000,00	63 200,00	59 400,00	3 800,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 769,65	4 022 000,00	3 991 000,00	186 000,00	3 805 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 769,65	12 769,65	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 681 000,00	2 681 000,00	2 678 000,00	180 000,00	2 498 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Comunalny	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 024 769,65	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,65	12 769,65	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Prozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	106 000,00	6 000,00	100 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 213,74	1 085 001,58	267 001,58	0,00	267 001,58	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 212,16	131 212,16	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 213,74	624 001,58	254 001,58	0,00	254 001,58	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 212,16	131 212,16	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Przebieg działalności	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	231 000,00	113 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	146 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				52 217 700,36	32 556 381,77	21 309 358,00	11 247 023,77	1 085 000,00	18 408 479,75	86 838,84	0,00	80 800,00	8 077 165,46	8 077 165,46	20 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53 843 757,00
2.	Wydatki		60 294 865,82
3.	Wynik budżetu		-6 451 108,82
Przychody ogółem:			7 108 108,82
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 295 108,82
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	813 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			657 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	457 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	54 617,00	54 617,00	54 617,00	0,00
		Razem 750	54 617,00	54 617,00	54 617,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00
		Razem 751	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00
855	85501	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	11 313 000,00	11 313 000,00	11 313 000,00	0,00
	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	5 048 000,00	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00

85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry start"	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek 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	23 000,00	23 000,00	0,00
	Razem 855	16 834 000,00	16 834 000,00	16 834 000,00	0,00
	Ogółem	16 891 142,00	16 891 142,00	16 891 142,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
II. WYDATKI				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00
Ogółem				29 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Kamil Balcerzak

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Anielin	Remont drogi gminnej we wsi Anielin	11 508,45	11 508,45	0,00
2	900	90015	Baby Dolne - Rybne	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej	12 769,65	0,00	12 769,65
3	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 671,49	10 671,49	0,00
	921	92109	Baby Górne - Zieleniec	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	6 000,00	6 000,00	0,00
4	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	14 259,45	14 259,45	0,00
	750	75075	Belno-Pomarzanki	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Belno promującego gminę dla mieszkańców sołectwa	1 584,38	1 584,38	0,00
5	600	60016		Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej w m. Antoniów	7 200,00	7 200,00	0,00
	700	70005	Białe - Antoninów	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 398,05	0,00	13 398,05
6	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Antoniów-Białe	1 000,00	1 000,00	0,00
	926	92601	Białotarsk	Zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń w plenerze na działce będącej własnością gminy - boisko szkolne w Białotarsku	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego i umundurowania bojowego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku	4 000,00	4 000,00	0,00

600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 040,89	6 040,89	0,00
7	600	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 941,99	11 941,99	0,00
	921		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy)	24 630,49	0,00	24 630,49
8	750	Bierzewice	Organizacja pikniku rodzinnego na Dzień Dziecka promującego gminę dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	921		Renowacja urządzeń drewnianych znajdujących się na placu zabaw - zakup farb (działka będąca własnością gminy)	500,00	500,00	0,00
9	600	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 454,35	12 454,35	0,00
10	700	Budy Kozickie	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie	16 513,84	0,00	16 513,84
11	921	Dąbrówka	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	13 360,84	0,00
12	600	Emilianów	Remont drogi gminnej w m. Emilianów	14 267,33	14 267,33	0,00
13	010	Feliksów	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	0,00
	921		Remont świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	8 720,20	8 720,20	0,00
14	700	Gašno	Wykonanie dokumentacji projektowej altany drewnianej na działce będącej własnością gminy w m. Gašno	2 500,00	0,00	2 500,00
	700		Zakupy altany drewnianej na działkę gminną w m. Gašno	11 452,03	0,00	11 452,03
15	921		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	Gorzewo – Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 195,36	23 195,36	0,00
	750		Organizacja pikniku rodzinnego pn "Spotkanie z Mikołajem" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Gorzewo-Marianów	2 000,00	2 000,00	0,00
16	600	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 074,91	11 074,91	0,00
17	600	Górki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 765,00	15 765,00	0,00
	600		Remont drogi gminnej w m. Halinów	10 000,00	10 000,00	0,00
18	750	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów	956,68	956,68	0,00

19	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 642,11	8 642,11	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa-Aleksandrynow-Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	18 208,58	18 208,58	0,00
21	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej w m. Choinek	12 887,89	12 887,89	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 020,81	12 020,81	0,00
23	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej w m. Jaworek	12 454,35	12 454,35	0,00
24	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412	Józefków	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Białotarski	3 129,75	3 129,75	0,00
25	921	92109	Kazimierzów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	20 258,03	20 258,03	0,00
26	600	60016	Kiepieniec-Mniszek-Skoki	Remont dróg gminnych w sołectwie	14 740,28	14 740,28	0,00
27	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek	1 400,00	1 400,00	0,00
	700	70005	Klusek	Zakup namiotu, stołów, ławek i krzeseł w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Klusek	10 100,00	10 100,00	0,00
	600	60016		Zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych oraz znaków drogowych oraz tablic gminnych	3 082,63	3 082,63	0,00
28	921	92109		Remont schodów w świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	1 700,00	1 700,00	0,00
	921	92109		Zakup i wymiana okien do świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	7 800,00	7 800,00	0,00
	921	92109	Kozice - Polesie	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	6 117,39	6 117,39	0,00
29	600	60016	Krzywie	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	0,00
30	921	92109		Remont drogi gminnej w m. Krzywie	17 144,44	17 144,44	0,00
	921	92109		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna)	10 824,00	10 824,00	0,00
	921	92109	Legarda	Zakup 2 ławek i stołu do altany ogrodowej (przy Domu Ludowym) w m. Legarda (nieruchomość gminna)	7 500,00	7 500,00	0,00

31	921	92109		Remont Domu Ludowego w m. Legarda (budynek własnością gminy)	5 165,85	5 165,85	0,00
	921	92109	Lesniewice - Lisica	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Lesniewice	19 824,49	0,00	19 824,49
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy)	13 904,05	13 904,05	0,00
32	700	70005	Lucień	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w m. Lucień (działka gminna o nr 112 w m. Lucień) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa	14 000,00	14 000,00	0,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych w m. Łokietnica	9 813,71	9 813,71	0,00
34	600	60016	Marianka – Górki Pienwsze	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 we wsi Górki Pienwsze	13 439,66	0,00	13 439,66
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Marianów Sierakowski	10 684,34	10 684,34	0,00
35	750	75075	Marianów Sierakowski	Organizacja pikniku rodzinnego promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski	1 100,00	1 100,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy)	12 000,00	12 000,00	0,00
	921	92109	Miałków - Budy Lucieńskie	Zakup artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy) w celu promocji zdrowego żywienia	4 600,00	4 600,00	0,00
36	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy) tj. ławy z ławkami, szafki, szafy itp. w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	1 963,29	1 963,29	0,00
37	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa	13 163,78	13 163,78	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
38	750	75075	Nagodów – Rumunki	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nagodów-Rumunki	1 676,88	1 676,88	0,00
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 666,10	11 666,10	0,00
	921	92109	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	10 153,74	10 153,74	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	0,00
41	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 982,01	10 982,01	0,00
	700	70005	Osiny	Zakup stołu do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Osiny	1 000,00	1 000,00	0,00

750	75075			Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Osiny	1 300,00	1 300,00	0,00				
42	921	92109	Podgórze	Remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	14 700,86	14 700,86	0,00				
43	754	75412	Rębów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania sportowo-gaśniczego w celu poprawienia gotowości bojowej dla OSP Rębów	2 000,00	2 000,00	0,00				
	921	92109						Remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	12 700,86	12 700,86	0,00
44	700	70005	Rogożewek	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej	3 500,00	0,00	3 500,00				
	700	70005						Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej	14 275,04	0,00	14 275,04
45	600	60016	Sałki - Lipa - Rusków	Remont: dróg gminnych na terenie sołectwa	14 306,74	14 306,74	0,00				
46	750	75075	Sieraków	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Sieraków	900,00	900,00	0,00				
	921	92109						Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)	9 616,54	9 616,54	0,00
	921	92109						Wyposażenie Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek własnością gminy) tj. komplety stoły z ławkami, ławki, krzesła w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	5 682,00	5 682,00	0,00
47	921	92109	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek	22 386,30	0,00	22 386,30				
48	921	92109	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany	14 819,10	14 819,10	0,00				
	921	92109						Remont świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	13 706,25	13 706,25	0,00
49	921	92109	Solec - Wrząca	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	4 000,00	4 000,00	0,00				
	900	90015						Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Solcu (porozumienie ze Starostwem)	2 000,00	2 000,00	0,00
50	926	92601	Sokołów	Doposażenie boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	0,00	18 000,00				
	750	75075						Organizacja pikniku rodzinnego pt: "Pożegnanie lata i wakacji" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Sokołów	1 903,31	1 903,31	0,00

51	700	70005	Stanisławów Skrzański	Zakup stołów i ławekw celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Stanisławów Skrzański	5 500,00	5 500,00	0,00
	750	75075			1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Remont drogi w Stanisławowie Skrzańskim	6 912,61	6 912,61	0,00
	600	60016			14 430,36	14 430,36	0,00
52	921	92195	Stefanów	Przeprowadzenie cyklu szkoleń, prelekcji dla mieszkańców sołectwa Stefanów w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016			20 888,63	20 888,63	0,00
53	921	92109	Strzałki - Osada	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy)	14 370,88	14 370,88	14 370,88
	750	75075			1 000,00	1 000,00	0,00
54	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary	17 105,03	17 105,03	17 105,03
55	700	70005	Zaborów Stary - Stanisławów	Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Zwoleń (na działce gminnej)	4 250,00	4 250,00	0,00
	750	75075			1 000,00	1 000,00	0,00
56	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 672,65	10 672,65	0,00
	Ogółem				916 340,70	712 175,24	204 165,46

Planowane wydatki bieżące :

Dz 010-01010	2 000,00
Dz 600-60016	387 872,66
Dz 700-70005	34 850,00
Dz 750-75075	19 321,25
Dz 754-75412	9 129,75
Dz 900-90015	2 000,00

Dz 921-92109	246 001,58
Dz 921-92195	5 000,00
Dz 926-92601	6 000,00
Łącznie wydatki bieżące	712 175,24
Planowane wydatki majątkowe :	
Dz 600-60016	13 439,66
Dz 700-70005	78 743,99
Dz 900-90015	12 769,65
Dz 921-92109	81 212,16
Dz 926-92601	18 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	204 165,46
Razem fundusz sołecki	916 340,70


PRZEWODNICZĄCY
RADY SOŁECKIEJ
Krzysztof Balcerzak

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na 2020 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 000,00
2	600	60014	Powiat Gostyński	250 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				270 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Nazwa zadania Wsparanie 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	25 000,00
2	754	75412	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	45 000,00
3	851	85153	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)	20 000,00

4	851	85154	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)	70 000,00
5	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultuwujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	70 000,00
6	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji: książek, katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę	10 000,00
7	921	92195	Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgniujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	10 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	80 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				330 000,00
Ogółem				600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	370 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu	358 000,00
Ogółem				728 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego) (w	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2020	z tego źródła finansowania			
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary	1 000 000,00	1 000 000,00	187 000,00	813 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 010				1 170 000,00	1 170 000,00	357 000,00	813 000,00	A. B. C.	
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Leśniewice i Sierakówek	310 000,00	310 000,00	71 891,18	238 108,82	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Rębów i Białotarsk	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożówek i Stefanów	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia i Jaworek	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
16	600	60016	Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w m. Sieraków na odcinku od szkoły w m. Sierakówek do granicy gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Mariana - Górki Pienwsze	13 439,66	13 439,66	13 439,66	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 600				3 673 439,66	3 673 439,66	85 330,84	3 588 108,82	A. B. C.	
18	700	70005	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Białe - Antoninów	13 398,05	13 398,05	13 398,05	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	700	70005	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Budy Kozickie	16 513,84	16 513,84	16 513,84	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

20	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej altany drewnianej na działce będącej własnością gminy w m. Gašno w ramach funduszu sołectkiego solectwa: Gašno	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
21	700	70005	Zakupy altany drewnianej na działkę gminną w ramach funduszu sołectkiego solectwa: Gašno	11 452,03	11 452,03	11 452,03	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
22	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectkiego solectwa: Rogożewek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
23	700	70005	Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectkiego solectwa: Rogożewek	14 275,04	14 275,04	14 275,04	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
24	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectkiego solectwa: Zaborów Stary - Stanisławów	17 105,03	17 105,03	17 105,03	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		Razem 700		78 743,99	78 743,99	78 743,99	0,00	A. 0,00 C.	
25	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		Razem 750		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 C.	
26	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sierakówek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		Razem 754		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 C.	
27	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
28	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
29	801	80101	Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokolowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. 0,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

30	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
	Razem 801			266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	A. 0,00 B. C.	
31	900	90015	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w ramach funduszu sołectwa: Baby Dolne - Rybne	12 769,65	12 769,65	12 769,65	12 769,65	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
	Razem 900			12 769,65	12 769,65	12 769,65	12 769,65	A. 0,00 B. C.	
32	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice	24 630,49	24 630,49	24 630,49	24 630,49	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
33	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Leśniewice - Lisica	19 824,49	19 824,49	19 824,49	19 824,49	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
34	921	92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sierakówek - Kleniew	22 386,30	22 386,30	22 386,30	22 386,30	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
35	921	92109	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	14 370,88	14 370,88	14 370,88	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
36	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszaniem na działce gminnej w m. Lucień	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
	Razem 921			131 212,16	131 212,16	131 212,16	81 212,16	A. 50 000,00 B. C.	
37	926	92601	Doposażenie boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokółów (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sokółów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
38	926	92601	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 100 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN

Razem 926	118 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	
				A.	B.
<u>RAZEM</u>	5 715 165,46	5 715 165,46	1 164 056,64	4 551 108,82	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak

**Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 677 500,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	2 681 000,00
II. WYDATKI				
1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi:	
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 000,00
			wydatki na zadania statutowe	2 498 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	2 681 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak

**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 ściągłości 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 :	3.276.500,00 zł
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:	2.285.000,00 zł
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:	185.000,00 zł
- 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:

- wydatki bieżące:	52.217.700,36 zł
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
- wydatki majątkowe ogółem:	8.077.165,46 zł
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 zaopatrzenie 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 sołeckiego sołectwa: Białe – Antoninów – kwota: 13.398,05 zł,
2. Wykup gruntów w miejscowości Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego sołectwa: Gašno – kwota: 2.500,00 zł,
4. Zakupy altany drewnianej na działkę gminną w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Gašno – kwota: 11.452,03 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożewek – kwota: 3.500,00 zł,
6. Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożewek – kwota: 14.275,04 zł,
7. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego 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 Mazowska 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 Mazowska”, 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,
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 naczelných 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:	360.279,75 zł
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: doskonalenie 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. „Edukujemy 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 gimnastyczną 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 ZFSS: 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 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 1,79 zł za 1m³ 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: wylapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada

schroniska dla zwierząt. Zaplanowano również w tej kwocie wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską w 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 sołeckiego 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 sołeckiego sołectwa: Bierzewice – 24.630,49 zł,
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Leśniewice - Lisica – 19.824,49 zł,
- Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sierakówek - Kleniew – 22.386,30 zł
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego 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 zł na zakup energii oraz 8.000,00 zł 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. Sokółów (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokółów – 18.000,00 zł,
2. Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotaraku – 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