

ZARZĄDZENIE Nr 64/2010  
WÓJTA GMINY GOSTYNIN  
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Gostynin

**z a r z ą d z a :**

§1

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami,
2. Projekt Uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

przedstawić:

1. Radzie Gminy Gostynin,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

WÓJT GMINY  
  
Jan Kazimierz Krzewicki

WÓJTA GMINY  
Jan Kazimierz Krzewicki

Projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Gostynin**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Gostynin uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2016 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gostynin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Gostynin do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gostynin uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	27 874 030,21	28 297 681,16	30 013 989,46	26 620 850,46	29 300 000,00	27 834 686,00
1a	dochody bieżące	26 221 984,21	27 745 581,47	26 299 650,46	26 381 650,46	26 951 589,00	27 803 686,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 652 046,00	552 099,69	3 714 339,00	239 200,00	2 348 411,00	31 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	226 961,18	71 048,00	71 600,00	71 600,00	30 000,00	31 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	21 836 595,71	24 006 731,59	26 122 124,18	26 302 050,18	25 389 309,00	25 447 786,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 165 100,76	10 335 539,37	11 678 779,67	11 678 779,67	12 442 071,00	12 583 870,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	854 928,41	905 722,94	889 523,00	889 523,00	987 189,00	1 006 933,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	88 757,00	94 166,00
3	Różnica (1-2)	6 037 434,50	4 290 949,57	3 891 865,28	318 800,28	3 910 691,00	2 386 900,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
28 743 000,00	29 681 800,00	30 653 785,00	31 655 622,00
28 711 000,00	29 648 800,00	30 620 785,00	31 622 622,00
32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
25 571 024,00	25 487 717,00	25 805 477,00	25 935 676,00
12 636 796,00	12 690 468,00	12 745 208,00	12 801 137,00
1 027 071,00	1 047 613,00	1 068 574,00	1 089 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
104 035,00	105 811,00	112 113,00	0,00
3 171 976,00	4 194 083,00	4 848 308,00	5 719 946,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 204 684,13	900 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 204 684,13	900 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 037 434,50	5 495 633,70	4 791 865,28	1 318 800,28	4 210 691,00	2 386 900,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 310 098,30	1 170 816,96	960 000,00	960 000,00	1 580 000,00	1 493 298,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 159 506,83	1 088 244,44	860 000,00	860 000,00	1 450 000,00	1 343 298,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 591,47	82 572,52	100 000,00	100 000,00	130 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 190 910,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 725 836,20	4 324 816,74	3 831 865,28	358 800,28	439 781,00	893 602,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 689 612,21	3 794 298,99	12 551 865,28	8 326 881,59	9 930 691,00	3 708 440,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 691,00	3 708 440,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	511 400,00	453 730,50	8 720 000,00	7 968 081,31	9 490 910,00	2 814 838,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	547 623,99	984 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 697 865,86	2 063 351,92	3 539 385,32	3 539 385,32	11 477 684,00	12 949 224,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 171 976,00	4 194 083,00	4 848 308,00	5 719 946,00	
295 824,00	1 410 860,00	659 394,00	332 800,00	
115 824,00	1 210 860,00	439 394,00	102 800,00	
180 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
2 876 152,00	2 783 223,00	4 188 914,00	5 387 146,00	
3 528 710,00	2 783 223,00	4 188 914,00	5 387 146,00	
2 528 710,00	2 783 223,00	4 188 914,00	5 387 146,00	
652 558,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
12 485 958,00	11 275 098,00	10 835 704,00	10 732 904,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,70%	4,14%	3,20%	3,61%	5,39%	5,36%					5,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,89%	6,22%					6,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,70%	4,14%	3,20%	3,61%	5,39%	5,36%					5,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,68%	7,29%	11,79%	13,30%	39,17%	46,52%					46,52%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 987 187,18	24 089 304,11	26 222 124,18	26 402 050,18	25 519 309,00	25 597 786,00					25 597 786,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 676 799,39	27 883 603,10	38 773 989,46	34 728 931,77	35 450 000,00	29 306 226,00					29 306 226,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 197 230,82	414 078,06	-8 760 000,00	-8 108 081,31	-6 150 000,00	-1 471 540,00					-1 471 540,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	511 400,00	1 658 414,63	9 620 000,00	8 968 081,31	9 790 910,00	2 814 838,00					2 814 838,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 161 006,83	1 088 244,44	860 000,00	860 000,00	3 640 910,00	1 343 298,00					1 343 298,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,03%	4,75%	4,75%	2,15%	1,05%
4,51%	7,81%	7,81%	10,64%	12,99%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,03%	4,75%	4,75%	2,15%	1,05%
43,44%	37,99%	37,99%	35,35%	33,91%
29 279 734,00	25 687 717,00	26 025 477,00	26 165 676,00	
29 279 734,00	28 470 940,00	30 214 391,00	31 552 822,00	
-536 734,00	1 210 860,00	439 394,00	102 800,00	
652 558,00	0,00	0,00	0,00	
115 824,00	1 210 860,00	439 394,00	102 800,00	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				3 685 721,68	88 757,44	3 275 002,40
- wydatki bieżące				504 885,64	88 757,44	94 166,36
- wydatki majątkowe				3 180 836,04	0,00	3 180 836,04
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>3 180 836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 836,04</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 180 836,04	0,00	3 180 836,04
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>3 180 836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 836,04</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 180 836,04	0,00	3 180 836,04
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokółów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokółów dł. sieci kan.-6459,5mb/p.94 szt.dł. sieci wod.-1573 mb/p.45	GOSTYNIN	2011	2012	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
104 036,56	105 811,67	112 113,60	0,00	0,00
104 036,56	105 811,67	112 113,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investycje do realizacji w latach następnych	GOSTYNYNIN	2010	2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				504 885,64	88 757,44	94 166,36
- wydatki bieżące				504 885,64	88 757,44	94 166,36
SELWIN obsługa informatyczna R.SO	GOSTYNYNIN	2011	2015	33 263,65	5 784,24	6 189,14
AVG Anti-Virus Business Edition 50 stanowisk	GOSTYNYNIN	2011	2015	4 200,00	0,00	0,00
Lex Polonica Maxima	GOSTYNYNIN	2011	2015	44 205,05	8 000,00	8 400,00
Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150E	GOSTYNYNIN	2011	2015	31 000,00	6 200,00	6 200,00
Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	GOSTYNYNIN	2011	2015	124 215,96	21 600,00	23 112,00
Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czyszcze	GOSTYNYNIN	2011	2015	53 046,06	9 600,00	10 080,00
Neostrada tp 1024	GOSTYNYNIN	2011	2015	4 428,07	770,00	823,90
Administrowanie serwerem wirtualnym: www.gminagostynin.pl	GOSTYNYNIN	2011	2015	3 172,00	610,00	610,00
BIP - moduł Ochrona Środowiska	GOSTYNYNIN	2011	2012	2 371,68	439,20	483,12
Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	GOSTYNYNIN	2011	2015	17 300,00	3 000,00	3 200,00
Dodatki mieszkaniowe	GOSTYNYNIN	2011	2015	4 150,00	750,00	780,00
Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	GOSTYNYNIN	2011	2015	23 002,96	4 000,00	4 280,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 036,56	105 811,67	112 113,60	112 113,60	0,00	0,00
104 036,56	105 811,67	112 113,60	112 113,60	0,00	0,00
6 622,38	7 085,94	7 581,96	7 581,96	0,00	0,00
4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 820,00	9 261,00	9 724,05	9 724,05	0,00	0,00
6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
24 729,84	26 460,93	28 313,19	28 313,19	0,00	0,00
10 584,00	11 113,20	11 668,86	11 668,86	0,00	0,00
881,57	943,28	1 009,31	1 009,31	0,00	0,00
610,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00
483,12	483,12	483,12	483,12	0,00	0,00
3 500,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
830,00	870,00	920,00	920,00	0,00	0,00
4 579,60	4 900,17	5 243,18	5 243,18	0,00	0,00

Gratyfikant GT	GOSTYNIN	2011	2015	1 955,25	340,00	363,80
PLUS GSM,ERA	GOSTYNIN	2011	2016	103 513,30	18 000,00	19 260,00
Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	GOSTYNIN	2011	2015	47 156,06	8 200,00	8 774,00
BIP - udostępnienie programu informatycznego	GOSTYNIN	2011	2012	7 905,60	1 464,00	1 610,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

389,27	416,51	445,67	0,00	0,00
20 608,20	22 050,77	23 594,33	0,00	0,00
9 388,18	10 045,35	10 748,53	0,00	0,00
1 610,40	1 610,40	1 610,40	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓDZ GMINY  
Jan Kazimierz Krzewicki

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 -2016 Gminy Gostynin**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków zachowaniem zasady ostrożności, ponieważ prognozowanie na okres dłuższy niż 3 lat obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów własnych - bieżących na poziomie 5 %. Założono także, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 6 lat. Jako bazowy przyjęto rok 2010. Zgodnie z utrzymującą się od kilku lat tendencją nie zakładano wzrostu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone gminie odrębnymi ustawami.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek rekreacyjnych założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż poniżej poziomu planowanego w roku 2011.

Wzrost dochodów majątkowych w 2011 roku spowodowany jest pozyskaniem dotacji z PROW na budowę zadania inwestycyjnego pn. : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap i Jastrzębia oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i część wsi Baby Górne.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 2%, tj. wysokości zakładanego wzrostu cen towarów i usług. Planowane wydatki obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady Gmin oraz 75023 Urzędy Gmin. Założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),

- usługi związane z opłacaniem licencji na użytkowanie serwerów i oprogramowania komputerowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

**Przychody.**

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów na finansowanie deficytu w latach 2011 – 2013. W związku z brakiem informacji nt. pozyskania środków finansowych na dofinansowanie realizacji inwestycji z Budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 – 2014 nie planuje się zaciągania kredytów na zapewnienie udziału własnego w finansowaniu realizacji inwestycji.

**Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt budżetowy w latach 2011 – 2013 zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Nadwyżkę budżetową w latach 2014 – 2016 przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 13 tabeli głównej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15a i 16 załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj proggi 15 % i 60 %.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Gostynin

Pozycje od 19 do 23 to sprawdzenie równowagi budżetowej.



136

**Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2011**  
**Nr**  
**Rady Gminy Gostynin**  
**z dnia**



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie	29 300 000,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	26 951 589,50 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	2 348 410,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie	35 450 000,00 zł.,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	25 519 308,94 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie:	9 930 691,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.	
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.	

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie:	6 150 000,00 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytów w kwocie:	2 359 090,00 zł.,
2) pożyczek w kwocie:	1 300 000,00 zł.,
3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie:	2 190 910,00 zł.
1 300 000,00 zł,	
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	300 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości:	9 790 910,00 zł.
3. Rozchody budżetu w wysokości:	3 640 910,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie:	500 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:	3 659 090,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie:	3 640 910,00 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie:	2 190 910,00 zł.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości:	34 450,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości:	64 750,00 zł.,
w tym:	
a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości:	64 750,00 zł.

## § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	4 109 744,00 zł.
---	------------------

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	116 000,00 zł.  114 000,00 zł.,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: Z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	2 000,00 zł.,

## § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:	
1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem:	110 000,00 zł.,
2) Gminnej Biblioteki Publicznej:	320 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: zgodnie załącznikiem nr 8.	179 177,50 zł.

## § 9.

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę:	514 007,12 zł.,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	514 007,12 zł.

**§ 10.**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: 300 000,00 zł. ,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: 1 000 000,00 zł.,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) do dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

**§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

*Przewodniczący Rady Gminy*

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOSTYNIN NA 2011 ROK

Projekt Budżetu Gminy Gostynin na 2011 rok opracowany został na podstawie:

- 1) przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) oraz następujących założeń:
  - stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
  - prognozowanego wskaźnika wzrostu płac na poziomie 3%,
  - prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 102,3%,
  - przewidywanego planu zatrudnienia,
  - informacji o wydatkach związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki,
  - informacji o koniecznych remontach i inwestycjach.

**Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2011 rok w wysokościach:**

- dochody: 29 300 000,00 zł.
- wydatki: 35 450 000,00 zł.
- deficyt: 6 150 000,00 zł.
- przychody: 9 790 910,00 zł.
- rozchody: 3 640 910,00 zł.

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

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące:	26 951 589,50 zł.
- dochody majątkowe:	2 348 410,50 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	4 142 840,50 zł.
- subwencje:	14 265 233,00 zł.
- dotacje na zadania zlecone:	4 109 744,00 zł.
- dotacje celowe:	15 000,00 zł.
- dotacje na zadania własne:	981 200,00 zł.
- udziały w dochodach państwa:	3 595 072,00 zł.
- środki na dofinansowanie inwestycji pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	2 190 910,50 zł.

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 356 410,50 zł.

Kwota 127 500,00 zł. stanowi plan wpływów z tytułu wpłat rolników pokrywających koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostynin.

Środki w wysokości 2 190 910,50 zł. stanowią dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Osiny i Jastrzębia oraz kanalizacji w m. Dąbrówka i Górki Drugie, zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Pozostały plan w wysokości 38 000,00 zł. to środki z tytułu dochodów własnych Gminy z najmu i dzierżawy składników majątku oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 78 500,00 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy komunalnej, wieczystej oraz zwrot kosztów wywozu nieczystości komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa w kwocie : 15.000,00zł. na odnowienie Pomnika Powstańców z 1863r. w m. Gašno.

Dział 750 Administracja publiczna.

Dochody w kwocie 67 944,00 zł. zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota : 100,00zł. planowany wpływ środków z tytułu realizacji zadań rządowych (5% za udostępnienia danych osobowych). Uzyskana dotacja przeznaczona będzie na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – obsługa wydawania dowodów osobistych. Kwota : 11.000,00zł.-planowane wpływy z usług pozostałych ( zwrot kosztów rozmów telefonicznych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody zaplanowano w kwocie 200,00 zł. na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowania działań z zakresu obrony cywilnej.

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

Dochody w tym dziale w wysokości 3 832 740,50 zł. zaplanowano na podstawie: szczegółowej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów podatkowych za 9 miesięcy 2010 roku, wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok oraz analizy windykacji należności.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 595 072,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale w wysokości 14.285.233,00zł. - to subwencje: oświatowa - 8.198.199,00 zł., wyrównawcza - 5.860.603,00zł., równoważąca - 206.431,00zł. oraz kwota 20.000,00zł. - odsetki z kapitalizacji środków oraz lokat typu OverNight.

Dział 852 Pomoc społeczna.

W dziale tym planowane dochody to kwota 5 042 800,00 zł. ustalone na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to dotacje uzyskane na sfinansowanie realizacji zadań zleconych gminie ustawami oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. W kwocie tej mieści się 20 000,00 zł. z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – obsługa funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w wysokości 15 000,00 zł. to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**2. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków.**

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące:	25 522 057,62 zł.
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych:	19 184 086,62 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 442 071,24 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	6 742 015,38 zł.
- dotacje na zadania bieżące	520 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 687 971,00 zł.
- wydatki na obsługę długu:	130 000,00 zł.
- wydatki majątkowe :	9 927 942,38 zł.
w tym :	
- programy finansowane z udziałem środków europejskich	
i innych źródeł :	3 200 013,54 zł.

## Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie 4 845 836,04 zł. zaplanowano na sfinansowanie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych realizowanych w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały budżetowej. Zakresy poszczególnych inwestycji zawierają w sobie również budowę przyłączy - z uwagi na wymogi spójności planów z dokumentacją wykonawczą pod kątem uzyskiwanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Koszt ich realizacji pokrywają osoby zainteresowane włączeniem do poszczególnych sieci.

Zaplanowane do wykonania inwestycje w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane będą na terenach, gdzie nieopłacalne ekonomicznie jest budowanie sieci kanalizacji, z uwagi na duże rozproszenie gospodarstw domowych. Oczyszczalnie te będą stanowiły majątek Gminy przekazany w użyczenie dla właścicieli gospodarstw domowych na czas eksploatacji.

Oprócz wydatków inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych do wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie : 9.680,00zł.

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

Wydatki zaplanowano w rozdziale : 40002- Dostarczanie wody - kwotę 462 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonanie projektów zwiększenia wydajności studni głębinowych, wyznaczenie i ustanowienie strefy ochronnej studni w Krzywiu oraz wykonanie ogrodzenia studni głębinowej w Sierakowie. Ponadto zabezpieczono kwotę 2000,00 zł. na pokrycie kosztów bieżących związanych z obowiązkowymi badaniami wody w stacjach uzdatniania wody, które zostały wcześniej oddane do użytku.

Wyznaczenie strefy ochronnej dla studni głębinowej w Krzywiu spowodowane jest zaleceniami Starosty Gostynińskiego. Spowodowane jest przesłankami geologicznymi – brakiem naturalnej warstwy izolującej warstwę wodonośną. Dlatego też obszar wokół ujęcia wody musi być objęty szczególnymi uregulowaniami sposobu użytkowania gruntów. Zgodnie z art. 58 Ustawy Prawo wodne wyznaczenie strefy dokonuje się na wniosek i koszt właściciela, w tym przypadku Gminy Gostynin.

### Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki zaplanowano w rozdziale: 60016 Drogi gminne publiczne – wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 800 000,00 zł. oraz inwestycyjne w kwocie 3 557 197,08 zł. – zgodnie z treścią załącznika nr 11. Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw. Zgodnie z treścią załącznika nr 9 jest to kwota : 429.104,22zł. Planuje się także przekazanie dotacji w wysokości 70 000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1408W z drogą powiatową nr 1410W, drogi powiatowej nr 1408W z drogą powiatową nr 1409W i drogą gminną i drogi powiatowej nr 1409W z drogą powiatową nr 1411W w miejscowości Solec. Koszt całego zadania



wynosi 722 208,28 zł. Zarząd Powiatu Gostynińskiego wystąpi w 2011 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dotację w wysokości 50% wartości w/w zadania z „Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych”.

Wydatki w zakresie Funduszu sołeckiego na remonty rowów dotyczą rowów położonych przy drogach gminnych.

Wydatki inwestycyjne na budowę chodników dotyczą wydatków na budowę chodników położonych przy drogach gminnych.

Dział 630 Turystyka.

Zaplanowane wydatki w kwocie 37 000,00 zł. stanowią pokrycie kosztów zakupu przewodników turystycznych po terenie Gminy Gostynin oraz uporządkowanie ścieżek spacerowych oraz składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych i Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki zaplanowano w kwocie 498 831,76 zł., z czego 218 831,76 zł. planuje się przeznaczyć na inwestycje w budynkach komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11. Ponadto kwotę 280 000,00 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące m.in. na: na remonty w budynkach – 110 000,00 zł. zakup energii – 20 000,00 zł. oraz wyposażenie budynków 15 000,00 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty oraz zakupy inwestycyjne dotyczą budynków które są własnością Gminy, bądź będą zakupione przez Gminę na własność z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Wydatki na wykonanie boisk dotyczą działek gminnych, zlokalizowanych na terenach innych niż przy szkołach. Utworzone tam zostaną miejsca, które spełniać będą funkcję boisk dla dzieci i młodzieży z pobliskich miejscowości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 270 000,00 zł. planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, tj.:

1. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 45 000,00 zł.,
2. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gostynin: 200 000,00 zł.,
3. opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustalenia planu miejscowego: 25 000,00 zł.

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę 25 000,00 zł. na pokrycie kosztów związanych

z remontem i konserwacją zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin. Kwotę 15 000,00 pozyskano w formie dotacji celowej na odnowienie mogił. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie. Kwota 10 000,00 zł. - zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy – stanowi zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek oraz prac remontowych.

### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 3 829 411,00 zł. przeznaczone będą na sfinansowanie bieżącej działalności Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz promocję Gminy Gostynin. Plan sporządzono na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2010 roku, uwzględniając 3 % wzrost wynagrodzeń pracowników z tytułu awansów zawodowych, planowane wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę, wypłaty nagród jubileuszowych oraz zgłoszonych przez poszczególne referaty zapotrzebowań na bieżące zakupy, usługi, opłaty.

Kwota wydatków w Dziale 750 Rozdział 75011 w wysokości 67 944,00 zł. stanowi pokrycie wydatków związanych z obsługą wydawania dowodów osobistych na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 627 250,00 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 1 007 983,50 zł.,

(w tym m.in.: zakupy materiałów i drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3500,00 zł., zakup energii elektrycznej, obsługa pocztowa, prawna, koszty ubezpieczeń i eksploatacji budynków, remonty, rozmowy telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 175 000,00 zł.,

(w tym: diety na rzecz radnych Gminy Gostynin oraz świadczenia zgodne z Regulaminem BHP dla pracowników Urzędu Gminy).

- wydatki majątkowe: 19 177,50 zł.

(pokrycie wkładu własnego na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA – 11 145,00 zł.) oraz projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW – 8 032,50zł.)

W kwotach powyższych zaplanowano środki na promocję Gminy Gostynin w wysokości 268 100,00 zł. planując m.in. z organizację imprez gminnych: „Plener u Wójta”, Festiwal Operowo – Operetkowy na Mazowszu, „IV Gminne Dożynki Ekologiczne 2011”, VI Gminno – Szkolny Przegląd Muzyki Poważnej i Twórczości Wybitnych Artystów – „Muzyczne Konfrontacje”. W tym zarezerwowano kwotę 42 500,00 zł. na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych dla Zespołów Tanecznych przy szkołach w Lucieniu i Solcu oraz pokrycie kosztów wyjazdu laureatki konkursu recytatorskiego Reymontowskiego do Kanady. Planuje się także zorganizowanie kolonii dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy, wykonanie folderu, materiałów promocyjnych oraz

współpracę zagraniczną z Miastem Partnerskim Burgkunstadt w Niemczech.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 325 340,00 zł., z czego 65 000,00 zł. planuje się przeznaczyć na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Gostyninie, 252 700,00 zł. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 7 640,00zł. na wydatki związane z obroną cywilną.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące:	260 340,00 zł.,
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych:	239 840,00 zł.,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	39 340,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	200 500,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 500,00 zł.
- wydatki majątkowe:	65 000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale to kwota 86 000,00zł. przeznaczona głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla sołtysów pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat stanowiących dochody gminy (32 000,00 zł.),zwrot kosztów podróży dla inkasentów (40 000,00 zł.) oraz zakupów drobnego wyposażenia i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł. na pokrycie obsługi

zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wydatki w wysokości 99 200,00 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 34 450,00 zł. (art. 222 Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 Ustawy z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 89 poz. 590), w wysokości 64 750,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 986 568,24 zł. stanowią pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów. Przyznana subwencja w tym zakresie to kwota 8 198 199,00 zł.

Różnica – 3 788 369,24 zł.

Wydatki sfinansowane z tej kwoty to:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 619 745,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół: 168 760,00 zł.
- wydatki na inwestycje w szkołach 461 900,00 zł.
- pokrycie pozostałych wydatków 2 537 964,24 zł.  
( w tym bilety miesięczne - 42.250,00 zł.)

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym oraz uwzględniając sugestie dyrektorów poszczególnych szkół.

Struktura wydatków w w Dziale 801 przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 11 524 668,24 zł.,  
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych: 11 011 297,24 zł.,  
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8 790 014,24 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 2 221 283,00 zł.,
- dotacje na zadania bieżące: 20 000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 493 371,00 zł.,

- wydatki majątkowe: 461 900,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych w znajdujących się w ościennych gminach. Podstawa prawna – art. 80 ust. 2, 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku Dz. U z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 116 000,00 zł. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowiący załącznik Nr 5,6

Kwotę 39 500,00 zł. przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych, w których mieszczą się wiejskie ośrodki zdrowia.

Sumę 70 000,00 zł. postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany będzie we współpracy w Gminą Miejską Gostynin oraz Powiatem Gostynińskim. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2011.

Struktura wydatków w Dziale 851 przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące:	225 500,00 zł.,
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych:	147 700,00 zł.,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	145 700,00 zł.,
- dotacje na zadania bieżące:	70 000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 800,00 zł.,

Dział 852 Pomoc społeczna.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna stanowią kwotę 6 028 700,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2010 roku i zakładanej realizacji w 2011 roku.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	280 000,00 zł.
- Świadczenia rodzinne i koszt obsługi ich wypłaty:	4 069 000,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia:	25 400,00 zł.,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia :	290 000,00 zł.,
- Dodatki mieszkaniowe:	73 000,00 zł.,
- Zasiłki stałe:	198 000,00 zł.,
- Koszty funkcjonowania GOPS:	601 000,00 zł.,
- Usługi opiekuńcze:	14 300,00 zł.,
- Pozostała działalność (dożywianie):	478 000,00 zł.

Struktura wydatków w Dziale 852 przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące:	6 028 700,00 zł.,
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych:	1 127 400,00 zł.,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	713 247,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	414 153,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 901 300,00 zł.

Kwota 4 069 000,00 zł w Rozdziale 85212 przeznaczona jest na pokrycie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu

alimentacyjnego. Ponadto kwota 25 400,00 zł. w Rozdziale 85213 stanowi plan środków z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – jest to także zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę: 166 020 zł. – środki na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki do ich uzyskania oraz pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych.

Struktura wydatków w Dziale 854 przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące:	166 020,00 zł.,
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych:	85 620,00 zł.,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	52 220,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	33 400,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	80 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę: 1 655 800,00 zł. , z czego kwota 200 00,00 zł. stanowi pokrycie kosztów m.in. usuwania śniegu i lodu z dróg i placów gminnych.

Sumę 955 000,00 zł. przeznaczono na sfinansowania oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych w tym zakresie oraz inwestycji polegających na budowie oświetlenia ulicznego, które będzie stanowiło majątek gminy w postaci nowych środków trwałych.

Dopłaty do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w wysokości 4,61 zł. za 1m<sup>3</sup> dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę 138 300,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Kwota 206 500,00 zł. stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od nich dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz 100 000,00zł. na pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku.

Struktura wydatków w Dziale 900 przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 1 355 800,00 zł.,  
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych: 1 346 200,00 zł.,  
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 186 000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 1 160 200,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 600,00 zł.
- wydatki majątkowe: 300 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano kwotę wydatków w łącznej wysokości 442 915,88 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 na kwotę : 12.915,88 zł.
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu – kwota 320 000,00 zł. oraz Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem – kwota 110 000,00 zł.

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

Struktura wydatków w Dziale 921 przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: 442 915,88 zł.,  
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych: 12 915,88 zł.,  
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 0,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 12.915,88zł.,
- dotacje na zadania bieżące: 430 000,00 zł.



Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwota 2 000,00 zł w zaplanowanych wydatkach to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz spartakiady samorządowej.

**3. Omówienie zadań inwestycyjnych kontynuowanych i nowo rozpoczętych.**

Szczegółowe zestawienie inwestycji z uwzględnieniem kosztów, terminów realizacji oraz źródeł finansowania zawiera załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej.

Pozycja nr 1 załącznika Nr 11: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny II etap i Jastrzębia oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne jest to zadanie kontynuowane. Rozpoczęto realizację w 2010 roku. Planowany koszt zadania w 2010 roku to kwota 1 050 000,00 zł. Termin zakończenia – czerwiec 2011. Uzyskano dofinansowanie w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007- 2013 w wysokości do 3 347 639,00 zł.

Pozostałe planowane do realizacji zadania są zadaniami nowo rozpoczynanymi.

**4. Omówienie przychodów i rozchodów.**

Zaplanowano przychody w wysokości 9 790 910,00 zł.,

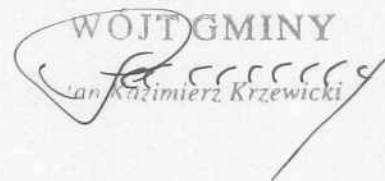
w tym

- pożyczki z WFOŚiGW : 1 300 000,00 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej: 2 190 910,00 zł.
- kredyty: 6 000 000,00 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków : 300 000,00 zł.

Zaplanowane rozchody w wysokości 3 640 910,00 zł stanowią środki na spłaty dotychczas zaciągniętych :

- kredytów: 913 153,50 zł.
- pożyczek: 536 846,00 zł.
- pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z Budżetu Unii Europejskiej: 2 190 910,50 zł

Poszczególne załączniki do Uchwały budżetowej na 2011 rok zawieraia zestawienia planowanych



Gostynin, 12 listopada 2010 roku.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r						
		3	4	z tego :		7	w tym:	
				5	6		8	9
		Ogółem	bieżące	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	127 500,00				127 500,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	2 190 910,50				2 190 910,50		2 190 910,50
	Dochody 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	8 000,00	8 000,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00				30 000,00		
	<b>Razem 010</b>	<b>2 356 410,50</b>	<b>8 000,00</b>			<b>2 348 410,50</b>		<b>2 190 910,50</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	500,00					

	Dochoy z najmu i dzierzawy skłalnkw majtkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00								
	Wpływy z usług	8 000,00								
	<b>Razem 700</b>	<b>78 500,00</b>								
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00						15 000,00		
	<b>Razem 710</b>	<b>15 000,00</b>						<b>15 000,00</b>		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00						67 944,00		
	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00						100,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00						1 000,00		
	Wpływy z usług	10 000,00						10 000,00		
	<b>Razem</b>	<b>79 044,00</b>						<b>79 044,00</b>		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA</b>									
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00						200,00		
	<b>Razem 754</b>	<b>200,00</b>						<b>200,00</b>		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>									
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 575 072,00						3 575 072,00		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00						20 000,00		

	Podatek od nieruchomości	2 391 540,50	2 391 540,50				
	Podatek rolny	484 000,00	484 000,00				
	Podatek leśny	164 000,00	164 000,00				
	Podatek od środków transportowych	200 500,00	200 500,00				
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	116 000,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	51 000,00				
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 500,00	300 500,00				
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje						
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	10 700,00				
	<b>Razem 756</b>	<b>7 427 812,50</b>	<b>7 427 812,50</b>				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 265 233,00	14 265 233,00				
	<b>Razem 758</b>	<b>14 285 233,00</b>	<b>14 285 233,00</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 041 600,00	4 041 600,00			4 041 600,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	981 200,00	981 200,00			981 200,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00			20 000,00	

Razem 852	5 042 800,00	5 042 800,00	5 022 800,00				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00					
Razem 900	15 000,00	15 000,00					
Dochody ogółem	29 300 000,00	26 951 589,50	5 105 944,00	0,00	2 348 410,50		2 190 910,50

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
 Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
	O1030	Izby rolnicze	9 680,00	9 680,00	0,00
	O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04
		<b>Razem O10</b>	<b>4 855 516,04</b>	<b>9 680,00</b>	<b>4 845 836,04</b>
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 032,50	0,00	8 032,50
		<b>Razem 150</b>	<b>8 032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 032,50</b>
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ				
	40002	Dostarczanie wody	462 000,00	2 000,00	460 000,00
		<b>Razem 400</b>	<b>462 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 357 197,08	804 000,00	3 553 197,08
		<b>Razem 600</b>	<b>4 357 197,08</b>	<b>804 000,00</b>	<b>3 553 197,08</b>

630	TURYSTYKA					
	63095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	<b>Razem 630</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 831,76	273 251,32	225 580,44	
	<b>Razem 700</b>		<b>498 831,76</b>	<b>273 251,32</b>	<b>225 580,44</b>	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem 710</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 889,50	3 210 889,50	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 145,00	0,00	11 145,00	
	<b>Razem 750</b>		<b>3 788 378,50</b>	<b>3 777 233,50</b>	<b>11 145,00</b>	<b>11 145,00</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00
	<b>Razem 754</b>		<b>325 340,00</b>	<b>260 340,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>



756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 000,00	86 000,00	0,00	
	<b>Razem 756</b>		<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	
	<b>Razem 757</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 200,00	99 200,00	0,00	
	<b>Razem 758</b>		<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	8 179 592,24	7 717 692,24	461 900,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 745,00	619 745,00	0,00	
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 894 287,00	2 894 287,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 760,00	168 760,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	83 184,00	83 184,00	0,00	
		<b>Razem 801</b>		<b>11 986 568,24</b>	<b>11 524 668,24</b>	<b>461 900,00</b>
	851	OCHRONA ZDROWIA				
85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	0,00	

85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	0,00
<b>Razem 851</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			
85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	25 400,00	25 400,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	290 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	73 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 000,00	601 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	14 300,00	0,00
85295	Pozostała działalność	478 000,00	478 000,00	0,00
<b>Razem 852</b>				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 020,00	166 020,00	0,00
<b>Razem 854</b>				
		<b>166 020,00</b>	<b>166 020,00</b>	<b>0,00</b>

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00	256 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	655 000,00	300 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 300,00	138 300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	306 500,00	306 500,00	0,00
	<b>Razem 900</b>		<b>1 655 800,00</b>	<b>1 355 800,00</b>	<b>300 000,00</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 915,88	122 915,88	0,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00
		<b>Razem 921</b>	<b>442 915,88</b>	<b>442 915,88</b>	<b>0,00</b>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>Razem 926</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>35 450 000,00</b>	<b>25 519 308,94</b>	<b>9 930 691,06</b>

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi									
	O1030	Izby rolnicze	9 680,00	9 680,00			9 680,00				
		Razem O10	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWIANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ										
	40002	Dostarczanie wody	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		Razem 400	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60016	Drogi publiczne i gminne	804 000,00	804 000,00		804 000,00					
		Razem 600	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA										
	63095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00		37 000,00					
		Razem 630	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 251,32	273 251,32		273 251,32					
		Razem 700	273 251,32	273 251,32	0,00	273 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00		270 000,00					
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
		Razem 710	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	64 150,00	3 794,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 300,00	70 300,00		70 300,00	160 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 889,50	3 195 889,50	2 527 000,00	668 889,50	15 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 100,00	268 100,00	36 100,00	232 000,00					
		Razem 750	3 777 233,50	3 602 233,50	2 627 250,00	974 983,50	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00							
		Razem 751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA										
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00							
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	252 700,00	232 200,00	36 700,00	195 500,00	20 500,00				
	75414	Obrona cywilna	7 640,00	7 640,00	2 640,00	5 000,00					
		Razem 754	260 340,00	239 840,00	39 340,00	200 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 000,00	86 000,00	32 000,00	54 000,00					
		Razem 756	86 000,00	86 000,00	32 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	286 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00				73 000,00			
85216	Zasiłki stałe	198 000,00	1 000,00		1 000,00	197 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 000,00	601 000,00	513 000,00	88 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze	14 300,00	14 300,00	14 200,00	100,00				
85295	Pozostała działalność	478 000,00	10 200,00		10 200,00	467 800,00			
	Razem 852	6 028 700,00	1 127 400,00	713 247,00	414 153,00	4 901 300,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 020,00	85 620,00	52 220,00	33 400,00	80 400,00			
	Razem 854	166 020,00	85 620,00	52 220,00	33 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00	256 000,00		256 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	655 000,00		655 000,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 300,00	138 300,00		138 300,00				
90095	Pozostała działalność	306 500,00	296 900,00	186 000,00	110 900,00	9 600,00			
	Razem 900	1 355 800,00	1 346 200,00	186 000,00	1 160 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 915,88	12 915,88		12 915,88	110 000,00			
92116	Biblioteki	320 000,00				320 000,00			
	Razem 921	442 915,88	12 915,88	0,00	12 915,88	430 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	Razem 926	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	25 519 308,94	19 181 337,94	12 442 071,24	6 729 586,70	5 687 971,00	0,00	0,00	130 000,00

WÓJCI GMINA  
Jan Kazimierz Krzewicki

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 665 000,00	1 665 000,00					
	O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 180 836,04	3 180 836,04	3 180 836,04				
		<b>Razem 010</b>	<b>4 845 836,04</b>	<b>4 845 836,04</b>	<b>3 180 836,04</b>				
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 032,50						
		<b>Razem 150</b>	<b>8 032,50</b>						
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>							
	40002	Dostarczanie wody	460 000,00	460 000,00					
		<b>Razem 400</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
	60016	Drogi publiczne i gminne	3 553 197,08	3 483 197,08				70 000,00	
		<b>Razem 600</b>	<b>3 553 197,08</b>	<b>3 483 197,08</b>				<b>70 000,00</b>	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 580,44	225 580,44					
		<b>Razem 700</b>	<b>225 580,44</b>	<b>225 580,44</b>					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
	75095	Pozostała działalność	11 145,00						
		<b>Razem 750</b>	<b>11 145,00</b>						



754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00						65 000,00
		<b>Razem 754</b>	<b>65 000,00</b>						<b>65 000,00</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
	80101	Szkoły podstawowe	461 900,00	461 900,00					
		<b>Razem 801</b>	<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>					
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00					
		<b>Razem 900</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>					
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00					
		<b>Razem 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>9 930 691,06</b>	<b>9 776 513,56</b>	<b>3 180 836,04</b>				<b>135 000,00</b>

WÓJT GMINY  
*Krzysztof Krzewicki*  
 Krzewicki

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 300 000,00
2.	Wydatki		35 450 000,00
3.	Wynik budżetu		-6 150 000,00
Przychody ogółem:			9 790 910,00
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 190 910,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000,00
Rozchody ogółem:			3 640 910,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	913 153,50
2.	Splaty pożyczek	§ 992	536 846,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 190 910,50
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJTGMINY  
Jan Kazimierz Krzewicki

**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	Urzędy Wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
		<b>Razem 750</b>	<b>67 944,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>67 944,00</b>	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem 751</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	
		<b>Razem 754</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 000,00	4 036 000,00	4 036 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
		<b>Razem 852</b>	<b>4 041 600,00</b>	<b>4 041 600,00</b>	<b>4 041 600,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>4 109 744,00</b>	<b>4 109 744,00</b>	<b>4 109 744,00</b>	

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

**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			116 000,00
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00
II.	Wydatki			114 000,00
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00

WÓJD GMINY  
*Jan Kazimierz Krzewicki*

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 000,00</b>

WÓJTGMINY  
*Jan Krzysztof Krzewicki*

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	110 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	320 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>430 000,00</b>

WOJEWÓDZKI URZĄD  
W KRAKOWIE  
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w  
2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80104	Gmina Miasta Plock	7 000,00
2	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	70 000,00
3	801	80104	Gmina Miasta Kutno	3 600,00
4	801	80104	Gmina Łąck	4 800,00
5	801	80104	Gmina Miasta Gostynina	4 600,00
6	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 145,00
7	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 032,50
8	600	60016	Powiat Gostyński	70 000,00
Ogółem				179 177,50

WÓJT GMINY  
*Jan Krzysztof Krzewicki*

**Wydatki na 2011 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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Gašno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 108,93	8 108,93	
2	600	60016	Zwoleń	Remont drogi gminnej wraz z konserwacją rowu przydrożnego.	9 097,27	9 097,27	
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 086,46	8 086,46	
4	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 085,62	10 085,62	
5	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 671,33	6 671,33	
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych wraz z konserwacją rowów przydrożnych na terenie sołectwa.	7 075,66	7 075,66	
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandryńów - Zuzinów	Remont drogi gminnej w Zuzinowie.	9 995,77	9 995,77	
8	600	60016	Salki - Lipa - Ruszków	Remont drogi we wsi Lipa.	8 266,16	8 266,16	
9	600	60016	Kazimierzów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	11 410,90	11 410,90	
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 345,20	7 345,20	
11	600	60016	Górki Pierwsze - Marianka	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Górki Pierwsze.	8 041,54	8 041,54	
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	20 665,41	20 665,41	
13	600	60016	Rębów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	8 625,56	8 625,56	



14	600	60016	Osiny	Remont dwóch przystanków autobusowych. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	3 929,23	3 929,23	
					4 000,00	4 000,00	
15	600	60016	Anielin	Zakup kruszywa na drogę gminną od m. Anielin do m. Leśniewice.	6 918,42	6 918,42	
16	600	60016	Sierakówek – Kleniew	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	13 320,20	13 320,20	
17	600	60016	Surzalki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 916,73	10 916,73	
18	600	60016	Nagodów - Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	11 905,07	11 905,07	
19	600	60016	Białotarsk	Geodezyjne rozgraniczenie drogi Białotarsk-Dąbrówka.	9 052,35	9 052,35	
20	600	60016	Klusek	Remont drogi gminnej nr dz.387 na terenie sołectwa.	8 243,70	8 243,70	
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont mostu na drodze gminnej.	6 693,80	6 693,80	
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 322,74	7 322,74	
23	600	60016	Skrzany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 872,65	8 872,65	
24	700	70005	Zaborów Stary - Stanisławów	Podział i wykup gruntów pod świetlicę wiejską, modernizacja świetlicy.	3 000,00	3 000,00	
					6 748,68	6 748,68	
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej Budy Kozickie – Ratajki.	9 613,91	9 613,91	
26	600	60016	Kielpieniec	Remont drogi gminnej w m. Kielpieniec.	8 221,24	8 221,24	
27	900	90015	Baby Górze - Zieleniec	Zamontowanie 1 lampy oświetleniowej we wsi Zieleniec	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 793,61	7 793,61	

28	600	60016	Leśniewice - Lisica	Remont drogi gminnej Leśniewice – Leśniewice Małe.	11 118,89	11 118,89	
29	600	60016	Lokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	5 885,15	5 885,15	
30	600	60016	Gulewo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 783,64	6 783,64	
31	600	60016	Górki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 254,51	9 254,51	
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	10 422,55	10 422,55	
33	600	60016	Belno - Pomarzancki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 232,05	9 232,05	
34	600	60016	Halinów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 446,71	6 446,71	
35	600	60016	Podgórze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 558,17	8 558,17	
36	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	8 423,40	8 423,40	
37	600	60016	Feliksów	Remont drogi gminnej na odcinku Feliksów – Skrzany.	6 334,40	6 334,40	
38	600	60016	Sieraków	Remont drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Marianów Sierakowski.	9 950,84	9 950,84	
39	700	70005	Koznice - Polesie	Dokończenie ogrodzenia terenu przeznaczonego na boisko w m. Koznice.	10 220,39	10 220,39	
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego w m. Zaborów Nowy.	9 434,21	9 434,21	
41	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego w Dąbrówce	2 000,00	2 000,00	
				Zakup wyposażenia świetlicy.	5 547,37	5 547,37	

42	700	70005	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Dokończenie remontu boiska w m. Miałkówek .	10 737,03	10 737,03		
43	600	60016	Choinek	Remony drogi gminnej, zakup i montaż ławek na boisku sportowym.	5 500,00	5 500,00		
	926	92605			1 687,97	1 687,97		
44	700	70005	Lucień	Wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu.	15 611,37		15 611,37	
45	600	60016	Rogożówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 512,40	10 512,40		
46	600	60016	Bolesławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 008,27	7 008,27		
47	600	60016	Helenów	Wykonanie jednego przystanku autobusowego, Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	4 000,00	4 000,00		
					6 287,78	6 287,78		
48	600	60016	Solec - Wrząca	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	11 410,90	11 410,90		
49	700	70005	Stefanów	Zakup urządzeń na plac zabaw, remont drogi gminnej.	5 000,00	5 000,00		
	600	60016			5 737,03	5 737,03		
50	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	7 098,12	7 098,12		
51	600	60016	Sokołów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 534,02	12 534,02		
52	600	60016	Białe - Antoninów	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr ewid. Dz. 199 w Białem.	12 197,08		12 197,08	
53	600	60016	Bierzewice	Remont drogi gminnej w sołectwie.	14 128,85	14 128,85		
54	921	92109	Legarda	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	12 915,88	12 915,88		
<b>Ogółem</b>					<b>514 007,12</b>	<b>466 229,60</b>		<b>47 777,52</b>

**Planowane wydatki bieżące :**

Dz 600-60016 – 416 907,14

Dz 700-70005 – 32 718,61

Dz 900-90015 – 2 000,00

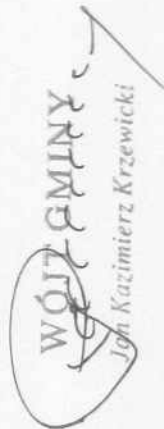
Dz. 921-92109 – 12 915,88

Dz.926-92605 – 1 687,97

**Planowane wydatki majątkowe :**

Dz 600-60016 – 12 197,08

Dz 700-70005 – 35 580,44



Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1041	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny – II etap i Jastrzębia d. Sieci – 14.765 mb/p.51 szt oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. Sieci – 9.184 mb/p.51 szt.	4 230 836,04	3 180 836,04		862 425,54	A. B. C. 127 500,00	2 190 910,50	
2	O10	O1010	Rozbudowa istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych m in w m. Kazimierzów, Marianów Sierakowski, Gorzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
3	O10	O1010	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Klusek i Białe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
4	O10	O1010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin – 100szt.	1 625 000,00	1 625 000,00	75 000,00	1 400 000,00	A. B. C. 150 000,00		
5	O10	O1010	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolowie.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
<b>Razem 010</b>				<b>6 045 836,04</b>	<b>4 995 836,04</b>	<b>265 000,00</b>	<b>2 262 425,54</b>	<b>A. B. C. 277 500,00</b>	<b>2 190 910,50</b>	

6	400	40002	Projekt zwiększenia wydajności studni w Białawach ( w razie potrzeby również modernizacja SUW Białawy).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
7	400	40002	Projekt i modernizacja SUW w Sierakowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.			
8	400	40002	Budowa studni głębinowej w Sierakowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.			
9	400	40002	Wyznaczenie i ustanowienie strefy ochronnej pośredniej ujęć Nr 1 i Nr 2 w m. Krzywie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
		<b>Razem 400</b>		<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	A. B. C.			
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Senderń/granica gminy-Stefanów	800 000,00	800 000,00	800 000,00	30 000,00	770 000,00	A. B. C.			
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki – Nagodów.	1 775 140,00	1 775 140,00	1 775 140,00	30 000,00	745 140,00	A. B. C.	1 000 000,00		
12	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe – Antoninów.	795 860,00	795 860,00	795 860,00	30 000,00	765 860,00	A. B. C.			
13	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków (przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000,00	220 000,00	A. B. C.	250 000,00		
14	600	60016	Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Gostynin-Stefanów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	A. B. C.			
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Polesie-Ratajki (Budy Kozickie)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00	A. B. C.			

16	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr ewid. Dz. 199 w Białem – Fundusz Sołecki Białe - Antoninów	12 197,08	12 197,08	12 197,08		A. B. C.		
<b>Razem 600</b>				<b>4 733 197,08</b>	<b>4 733 197,08</b>	<b>232 197,08</b>	<b>3 251 000,00</b>	<b>A. 1 000 000,00 B. 250 000,00 C.</b>		
18	700	70005	Budynek mieszkalny – gminny po Szkole w Leśniewicach – ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		
19	700	70005	Budynek mieszkalny – gminny w Osinach-wymiana konstrukcji dachu i pokrycia, obróbki blacharskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
20	700	70005	Podział i wykup gruntów pod świetlicę gminną oraz modernizacja świetlicy gminnej- Fundusz Sołecki Zaborów Stary – Stanisławów	9 748,68	9 748,68	9 748,68		A. B. C.		
21	700	70005	Dokończenie ogrodzenia terenu gminnego przeznaczanego na boisko w m. Kozice – Fundusz sołecki Kozice-Polesie	10 220,39	10 220,39	10 220,39		A. B. C.		
22	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu – Fundusz sołecki Lucień	15 611,37	15 611,37	15 611,37		A. B. C.		
<b>Razem 700</b>				<b>225 580,44</b>	<b>225 580,44</b>	<b>225 580,44</b>	<b>225 580,44</b>	<b>A. B. C.</b>		

23	750	75023	Zakup budynku z przeznaczeniem na budynek Urzędu Gminy w Gostyninie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				A. B. C. 1 000 000,00		
<b>Razem 750</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>				<b>A. B. C. 1 000 000,00</b>		
24	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw	370 000,00	370 000,00	370 000,00	92 500,00			A. B. 277 500,00 C.		
25	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zwoleniu - ocieplenie budynku	151 000,00	151 000,00	151 000,00	22 650,00			A. B. 128 350,00 C.		
26	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zwoleniu boisko szkolne (bieżnia), wykonanie placu zabaw	95 000,00	95 000,00	95 000,00	23 750,00			A. B. 71 250,00 C.		
27	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		
28	801	80101	Szkoła Podstawowa w Białotarsku – utworzenie szkolnego placu zabaw	126 000,00	126 000,00	126 000,00	63 000,00			A. B. 63 000,00 C.		
29	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - utworzenie szkolnego placu zabaw	120 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00			A. B. 60 000,00 C.		
30	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - ocieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową, obróbki blacharskie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00		A. B. C. 100 000,00		
<b>Razem 801</b>				<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>361 900,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>A. B. 600 100,00 C.</b>		

31	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.		
		<b>Razem 900</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	A. B. C.		
		<b>Ogółem</b>		<b>13 826 613,56</b>	<b>12 776 613,56</b>	<b>1 344 677,52</b>	<b>6 113 425,54</b>	A. B. C.	<b>1 000 000,00</b> <b>850 100,00</b> <b>1 277 500,00</b>	<b>2 190 910,50</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

~ Wprowadzono do budżetu poz. 1 kol. 10 kwotę 2 190 910,50zł oraz w poz. 9 kwotę 127 500,00zł - wpłaty, pozostałe środki z kol. 9 będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów.

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
 Jan Kazimierz Krzewicki



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Remont i konserwacja zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie gminy Gostynin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	

WÓJTA GMINY  
Jędrzej Kazimierz Krzewicki