

**ZARZĄDZENIE 65/2013
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm) Wójt Gminy Gostynin, zarządza:

§ 1

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

Przedstawić:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia.....

PROJEKT
Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielński

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2014 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 210/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Gostynin

Tomasz Bronisław Lewandowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2014 - 2019

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytocznych Ministra Finansów:

- „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2013,
- „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-maj 2013r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Gostynin w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w horyzoncie najbliższych 4 lat (2014-2017) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2014	2015	2016	2017
Inflacja średnioroczna (%)	2,4	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	2,5	3,6	4,3	4,2
WIBOR 6M (%)	5,50	5,50	5,50	5,50

W latach po 2017 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Gostynin na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych,

ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów, kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 2% - 8%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. W kolejnych latach 2015 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Subwencja ogólna	7,12	0,76	0,45	0,54	0,41	0,53

Dynamika wzrostu w roku 2014 (7,12%) – rok bazowy 2013, spowodowana jest wzrostem subwencji wyrównawczej należnej Gminie Gostynin. W roku 2013 niższa subwencja wyrównawcza należna gminie (w stosunku do roku 2011, 2012) spowodowana była dużym wzrostem wskaźnika G w roku 2011 tj. zwiększonymi wpływami z dochodów podatkowych. W kolejnych latach dynamika wzrostu kształtuje się na poziomie od 0,41% do 0,76 %.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, od roku 2013 – podatek od środków transportowych. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

Przy tym założeniu łączne planowane wpływy z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtują się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Kwota planowanych wpływów					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Podatki i opłaty lokalne	4.961.331,00	5.555.838,00	5.694.700,00	5.922.489,00	6.070.550,00	6.313.370,00
	Dynamika w latach (%)					
	-2,44	11,98	2,50	4,00	2,50	4,00

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują niewielki spadek z uwagi na niższe wpływy podatkowe zakładane do uzyskania z tytułu uruchomienia elektrowni wiatrowych na terenie gminy.

W roku 2015 zakłada się zwiększone wpływy z w/w tytułów jak również wzrost wpływów z opłaty planistycznej w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego w wyniku, którego naliczana jest opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia tych planów. W latach 2016-2019 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik od 2,5% do 4%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. w kwocie 3.866.589,00zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 1 do 2%, dla roku 2015 o 3,88%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-1,80	3,88	1,00	1,50	1,50	2,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20,00	5,33	2,53	2,47	2,71	2,64

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku oraz zwiększone wpływy dotacji związanych z nowymi programami rządowymi.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem Nr FIN – I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku oraz wpływy dotacji związanych z nowymi programami rządowymi.

Przewiduje się realizację rządowych programów :

- „Radosna szkoła”,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- „Rządowy program pomocy uczniom – Wyprawka szkolna”.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań tj.

- realizacja projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 – 2019 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

W latach 2014-2019 Gmina planuje uzyskać wpływy w ramach tej grupy dochodów wg zaprezentowanej poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wpływy ze sprzedaży majątku	30.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE.

W ramach środków zagranicznych zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr OO126-6921-UM0700114/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zaplanowano wpływ środków w wysokości 1.209.750,00 zł w roku 2014 na zadania realizowane w roku 2013.

W kolejnych latach nie planuje się wpływów w ramach tej grupy dochodów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2014-2019 przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	-3,77	3,83	2,54	3,09	2,91	3,00
1.1	Dochody bieżące,	%	-7,07	8,24	2,54	3,11	2,91	3,00
1.2	Dochody majątkowe	%	416,92	-97,35	-	-9,09	-	-

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2013 r		
			Plan za 3 kwartały	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	33.782.847,11	24.374.110,52	33.988.991,54
1.	Wydatki bieżące	zł	28.820.453,31	21.197.951,91	29.383.059,74
2.	Wydatki majątkowe	zł	4.962.393,80	3.176.158,61	4.605.931,80

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W związku z powyższym w latach 2015-2019 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 31.980.000,00 zł, w tym na bieżące: 27.369.792,87 zł i majątkowe 4.610.207,13 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości :

- rok 2014 – 13.700.354,00 zł,
- rok 2015 – 12.750.422,00 zł,
- rok 2016 – 12.763.172,00 zł,
- rok 2017 – 13.018.435,00 zł,
- rok 2018 – 13.278.803,00 zł,
- rok 2019 – 13.544.379,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost od 1 do 2 % .

Wydatki kształtują się w następujący sposób:

- rok 2014 – 3.207.999,25 zł,
- rok 2015 – 3.240.442,00 zł,
- rok 2016 – 3.245.630,00 zł,
- rok 2017 – 3.292.000,00 zł,
- rok 2018 – 3.299.650,00 zł,
- rok 2019 – 3.308.000,00 zł.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r. z uwzględnieniem 2,4 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

W kolejnych latach planuje się znaczące ograniczenia wydatków bieżących w celu wygenerowania jak największej nadwyżki budżetowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 2,75 %.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2014 – 200.000,00 zł,
- rok 2015 – 240.000,00 zł,
- rok 2016 – 220.000,00 zł,
- rok 2017 – 200.000,00 zł,
- rok 2018 – 130.000,00 zł,
- rok 2019 – 110.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4.579.000,00 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami własnymi oraz środkami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. Począwszy od roku 2015r głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2014-2019 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki ogółem , z tego :	%	-5,91	-7,69	2,32	1,26	1,80	8,05
1.	Wydatki bieżące	%	-6,85	-3,74	0,39	0,92	0,73	1,92
2.	Wydatki majątkowe	%	0,09	-31,16	18,39	3,70	9,11	46,84

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody	zł	29.780.000,00	30.919.789,00	31.705.178,00	32.686.333,00	33.636.023,00	34.645.103,00
2.	Wydatki	zł	31.980.000,00	29.518.789,00	30.205.178,00	30.586.333,00	31.136.023,00	33.642.270,32
3	Wynik budżetu	zł	-2.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	1.002.832,68
4	Przychody	zł	4.835.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki	zł	4.835.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obligacje	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł	2.635.290,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	1.002.832,68
	Kredyty, pożyczki	zł	2.635.290,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	1.002.832,68
	Wykup obligacji	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 2.200.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r w kwocie 4.835.290,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 3.635.290,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł.

W latach 2014 - 2019 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Rozchody podlegające wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. planuje się w roku 2014, co wynika z okresów końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości: 1.209.750,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2014	%	5,46	7,70
2015	%	5,30	5,80
2016	%	5,42	8,01
2017	%	7,04	11,80
2018	%	7,82	16,57
2019	%	3,21	18,33

W latach 2014 - 2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, w roku 2015 kształtuje się w górnej granicy.

W latach 2015-2019 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych i kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2014.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2014 – 8.502.832,68 zł,
- rok 2015 – 7.102.832,68 zł,
- rok 2016 – 5.602.832,68 zł,
- rok 2017 – 3.502.832,68 zł,
- rok 2018 – 1.002.832,68 zł,
- rok 2019 – 0,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r kształtuje się następująco:

- rok 2014 – 28,55%,
- rok 2015 – 22,97%,
- rok 2016 – 17,67%,
- rok 2017 – 10,72%,
- rok 2018 – 2,98%,
- rok 2019 – 0,00%.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 310.602,00 zł, w tym na wydatki bieżące 310.602,00 zł, a na wydatki majątkowe 0,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2015 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtują się następująco :

▪ **wydatki bieżące :**

- „ Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007-2013


Łączne nakłady finansowe : 713.507,41 zł okres realizacji : 2013 – 2015, Limit 2014 – 90.602,00 zł, Limit 2015 – 138.061,50 zł. Limit zobowiązań – 228.663,50zł.

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – „Można inaczej” – Łączne nakłady finansowe : 618.200,00 zł okres realizacji : 2012-2014 Limit 2014 – 220.000,00zł Limit zobowiązań – 220.000,00zł.

▪ **wydatki majątkowe : 0,00 zł**

Gostynin, 14 listopada 2013 r.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr.....
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1+1]H.2]																
Wykonanie 2011	33 634 947,94	30 957 517,23	3 656 023,00	37 987,51	5 562 001,03	4 033 423,48	14 240 018,00	6 738 639,42	2 677 430,71	32 873,00	2 644 557,71						
Wykonanie 2012	32 167 146,88	30 821 939,10	3 731 577,00	28 482,61	4 725 146,96	2 748 550,44	14 648 597,00	7 342 569,04	1 346 206,78	83 780,00	1 261 426,79						
Plan 3 kw. 2013	30 474 847,11	30 212 241,59	3 837 522,00	30 000,00	5 093 579,74	3 163 253,74	13 586 425,00	7 057 229,85	282 605,52	200 000,00	62 605,52						
Wykonanie 2013 1)	30 946 404,89	30 705 799,37	3 937 522,00	25 000,00	5 065 333,74	3 163 253,74	13 586 425,00	7 514 419,63	240 605,52	200 000,00	40 605,52						
2014	29 780 000,00	28 536 250,00	3 866 589,00	30 000,00	4 961 331,00	3 115 891,00	14 553 109,00	4 847 561,00	1 243 750,00	30 000,00	1 213 750,00						
2015	30 919 789,00	30 886 789,00	4 016 666,00	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 854 821,00	33 000,00	33 000,00	0,00						
2016	31 705 179,00	31 672 178,00	4 058 832,00	32 400,00	5 694 700,00	3 307 680,00	14 730 520,00	5 859 679,00	33 000,00	33 000,00	0,00						
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	4 117 685,00	33 200,00	5 922 489,00	3 357 290,00	14 810 380,00	6 035 468,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2018	33 638 023,00	33 606 023,00	4 179 450,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 950,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	4 263 039,00	35 000,00	6 313 370,00	3 458 770,00	14 950 430,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	33 788 264,31	27 719 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	208 319,87	208 319,87	6 018 732,90	
Wykonanie 2012	31 512 318,82	28 279 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	185 919,21	185 919,21	3 232 469,16	
Plan 3 kw. 2013	33 782 847,11	28 820 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 962 393,80	
Wykonanie 2013 1)	33 988 991,54	29 383 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 605 931,80	
2014	31 980 000,00	27 369 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 610 207,13	
2015	29 519 789,00	26 346 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 173 722,00	
2016	30 205 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 757 493,00	
2017	30 585 333,00	28 689 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 895 372,00	
2018	31 136 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 251 163,00	
2019	33 642 270,32	27 399 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 242 312,32	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	3 872 544,38	0,00	0,00	251 090,73	0,00	3 621 453,65	103 316,37	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013 1)	4 233 565,55	0,00	0,00	91 048,65	91 048,65	4 142 538,00	2 951 538,00	0,00	0,00				
2014	4 835 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 290,00	2 200 000,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			W tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń						W tym:
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]	[6.3]	
Wykonanie 2011	3 476 926,49	3 476 926,49	2 029 537,55	2 029 537,55	0,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	0,00
Wykonanie 2012	1 356 779,94	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%	20,37%	0,00
2014	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	28,55%	28,55%	0,00
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	0,00
2019	1 002 832,68	1 002 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

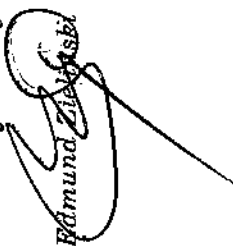
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 906 787,32	3 311 174,09	88 417,44	88 417,44	0,00	3 177 813,23	2 832 413,69	8 505,58
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 032 104,92	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	1 116,92
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 661 112,94	2 989 446,22	2 928 439,27	1 127 544,17	1 800 895,10	1 800 895,10	3 152 699,03	8 799,67
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 689 730,69	2 989 446,22	2 926 657,27	1 125 762,17	1 800 895,10	1 800 895,10	2 796 237,03	8 799,67
2014	0,00	0,00	13 700 354,00	3 207 989,25	310 602,00	310 602,00	0,00	0,00	4 579 000,00	31 207,13
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	12 750 422,00	3 240 442,00	138 061,50	138 061,50	0,00	0,00	3 173 722,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 493,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 372,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 163,00	0,00
2019	1 002 632,68	1 002 632,68	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 312,32	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	343 201,70	325 346,62	325 346,62	325 346,62	2 190 910,00	2 190 910,00	2 190 910,00	237 524,74	201 896,02	201 896,02
Wykonanie 2012	666 911,58	588 649,62	588 649,62	588 649,62	200 501,00	200 501,00	200 501,00	821 422,81	667 177,83	667 177,83
Plan 3 kw. 2013	1 122 504,17	978 812,54	978 812,54	978 812,54	0,00	0,00	0,00	1 152 544,17	978 812,54	978 812,54
Wykonanie 2013 1)	1 117 180,17	974 287,14	974 287,14	974 287,14	0,00	0,00	0,00	1 150 479,11	974 287,14	974 287,14
2014	287 502,00	264 011,70	264 011,70	264 011,70	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	310 602,00	264 011,70	264 011,70
2015	138 061,50	117 352,27	117 352,27	117 352,27	0,00	0,00	0,00	138 061,50	117 352,27	117 352,27
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2								
12.4						13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2011	3 177 813,23	1 545 418,71	1 545 418,71	1 545 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 422 116,70	1 566 212,00	1 566 212,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 065 654,70	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 476 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 208,50
Plan 3 kw. 2013	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 625 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	809 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Gostynin



Edmund Ziobski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia

PROJEKT
Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 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, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **29 780 000,00 zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 28 536 250,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 243 750,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: **31 980 000,00 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 27 369 792,87 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4 610 207,13 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: **2 200 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1 200 000,00 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 000 000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **4 835 290,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **2 635 290,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 : | 2 200 000,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: | 2 635 290,00 zł |

§ 5

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie : 500 000,00 zł.

§ 6

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : | 40 000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości : | 80 000,00 zł |
| w tym : | |
| a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: | 80 000,00 zł |

§ 7

1. 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.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 124 000,00 zł
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwotę : 123 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie : 35.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 35.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232).

§ 10

1. Wydatki budżetu obejmują dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Leśne Ludki ” w m. Sierakówek w wysokości :
35 000,00 zł,
 - 2) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w wysokości : 350 000,00 zł,
 - 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w wysokości: 330 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie : 71 207,13 zł
oraz wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie : 40 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 593 901,47 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 593 901,47 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: 200 000,00 zł
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: 500 000,00 zł

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2014 ROK

I. Założenia ogólne

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

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

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

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

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

1) założenia makroekonomiczne:

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

2) oraz następujących założeń:

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

3) wykonania budżetu na 2013 rok za 9 miesięcy.

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

- dochody:	29 780 000,00 zł
- wydatki:	31 980 000,00 zł
- deficyt:	2 200 000,00 zł
- przychody:	4 835 290,00 zł
- rozchody:	2 635 290,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	28 536 250,00 zł
- dochody majątkowe	1 243 750,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	5 302 991,00 zł
- subwencje:	14 553 109,00 zł
- dotacje na zadania zlecone:	3 705 859,00 zł
- dotacje na zadania własne:	854 200,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich:	1 497 252,00 zł
- udziały w dochodach państwa:	3 866 589,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

1) dochody majątkowe – 1.243.750,00 zł

z tego:

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

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

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

2) dochody bieżące – 16.000,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Są to dochody bieżące:

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

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

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 90.602,00 zł

Kwota 77.011,70 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwota: 13.590,30 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródła finansowania: dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-13/13 z dnia 11 października 2013 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

W dziale tym planuje się dochody z tytułu :

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : | 16.100,00 zł |
| z tytułu : | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: | 16.000,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: | 100,00 zł |
| 2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : | 2.647.931,00 zł |
| z tytułu: | |
| - podatek od nieruchomości: | 2.408.791,00 zł |

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące:	27.369.792,87 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	20.702.781,87 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	13.700.354,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.002.427,87 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	805.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5.351.409,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.:	310.602,00 zł
e) wydatki na obsługę długu:	200.000,00 zł
- wydatki majątkowe ogółem:	4.610.207,13 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4.579.000,00 zł
- dotacje:	31.207,13 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 1.620.840,00 zł

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

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

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

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

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

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 449.618,96 zł.

Dział 630 Turystyka

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 123.536,46 zł.

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

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

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) – 2.000,00 zł

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę: 2.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek).

Dział 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 90.602,00 zł

Kwota 90.602,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące: 3.405.540,25 zł

Wydatki majątkowe: 24.840,05 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2.503.472,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	641.868,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	260.200,00 zł
- wydatki majątkowe:	24.840,05 zł
w tym:	
> inwestycje i zakupy inwestycyjne :	10.000,00 zł
> dotacje:	14.840,05 zł

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

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

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

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

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 7.097,43 zł.

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

- wydatki bieżące 133.069,00 zł z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Kwota: 276.700,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki bieżące stanowią kwotę: 226.700,00 zł, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic. Kwotę: 50.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu ”

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

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

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

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

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

usuwanie śniegu i lodu z dróg i placów gminnych.

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

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 3,10 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 121.713,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

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

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

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

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

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

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

Gostynin, 14 listopada 2013 roku.

Wójt Gminy Gostynin

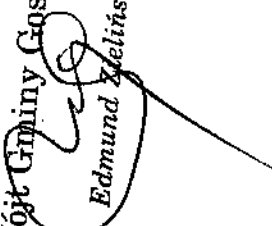
 Edmund Ziębiński

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.								
		Ogółem (4+7)	bieżące	z tego:			dotacje	w tym: inne środki pochodzące za granicą, niepodlegające zwrotowi	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 209 750,00				1 209 750,00			1 209 750,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00					4 000,00			
	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	16 000,00	16 000,00							
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00								
	Razem 010	1 259 750,00	16 000,00		0,00	1 243 750,00	0,00		1 209 750,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	500,00							
	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	100 000,00	100 000,00							
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00							
	Razem 700	106 500,00	106 500,00				0,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854 200,00	854 200,00	854 200,00	854 200,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	69 000,00							
	Razem 852	4 571 000,00	4 571 000,00	4 502 000,00	0,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 000,00	187 000,00				187 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 900,00	9 900,00	9 900,00						
	Razem 853	196 900,00	196 900,00	9 900,00	0,00		187 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00							
	Razem 900	35 000,00	35 000,00		0,00					
	Dochody ogółem:	29 780 000,00	28 536 250,00	4 583 549,30	264 011,70		1 243 750,00	0,00		1 209 750,00

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zelicki

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	3 Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r.		
			4 Ogółem	5 bieżące	6 majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 608 540,00	25 000,00	1 583 540,00
	O1030	Izby rolnicze	12 300,00	12 300,00	0,00
		Razem O10	1 620 840,00	37 300,00	1 583 540,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 367,08	0,00	6 367,08
		Razem 150	6 367,08	0,00	6 367,08
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem 400	100 000,00	0,00	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 606 460,00	800 000,00	1 806 460,00
		Razem 600	2 606 460,00	800 000,00	1 806 460,00
630	TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	0,00
		Razem 630	19 600,00	19 600,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	451 000,00	84 000,00
		Razem 700	535 000,00	451 000,00	84 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 160,00	241 160,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		Razem 710	243 160,00	243 160,00	0,00

720	INFORMATYKA					
	72095	Pozostała działalność	90 602,00	90 602,00	90 602,00	0,00
		Razem 720	90 602,00	90 602,00	90 602,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 472,00	54 472,00	54 472,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 599,25	2 985 599,25	2 985 599,25	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	147 909,05	133 069,00	133 069,00	14 840,05
		Razem 750	3 430 380,30	3 405 540,25	3 405 540,25	24 840,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00
		Razem 751	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00
		Razem 752	500,00	500,00	500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 700,00	226 700,00	226 700,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00
		Razem 754	292 340,00	232 340,00	232 340,00	60 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		Razem 757	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		Razem 758	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	8 436 361,00	7 991 361,00	7 991 361,00	445 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 143,00	835 143,00	835 143,00	0,00

80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 600,00	183 600,00	0,00
80110	Gimnazja	2 956 757,00	2 956 757,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	948 129,00	948 129,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 361,00	229 361,00	0,00
80195	Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	0,00
	Razem 801	13 720 851,00	13 720 851,00	445 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00	0,00
	Razem 851	174 000,00	174 000,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	470 100,00	470 100,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 100,00	70 100,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	7 100,00	7 100,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 100,00	3 672 100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		38 050,00	38 050,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 300,00	255 300,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	253 250,00	253 250,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	704 200,00	704 200,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	13 920,00	0,00
85295	Pozostała działalność	376 200,00	376 200,00	0,00
	Razem 852	5 860 320,00	5 860 320,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			
85395	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00
	Razem 853	220 000,00	220 000,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		Razem 854	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 713,00	121 713,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	255 131,00	255 131,00	0,00	0,00
		Razem 900	1 383 844,00	1 383 844,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 648,62	363 648,62	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		Razem 921	693 648,62	693 648,62	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA					
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Razem 926	530 000,00	530 000,00	0,00	500 000,00
		Ogółem wydatki	3 198 000,00	27 389 792,87	4 610 207,13	4 610 207,13

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Ziębiński

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydanki jednostek budżetowych				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 t.r.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
O10	ROLNICTWO I LOWNICTWO											
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
	O1030	Izby rolnicze	12 300,00	12 300,00		12 300,00		0,00				
		Razem O10	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00		800 000,00						
		Razem 600	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA											
	63095	Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00		19 600,00						
		Razem 630	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	451 000,00		451 000,00						
		Razem 700	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 160,00	241 160,00		41 160,00						
	71035	Orientarze	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		Razem 710	243 160,00	243 160,00	41 160,00	202 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA											
	72095	Pozostała działalność	90 602,00									
		Razem 720	90 602,00							90 602,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 472,00	54 472,00		54 472,00						

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 400,00	57 400,00				57 400,00			165 000,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 599,25	2 965 599,25	2 404 000,00			561 599,25			10 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
75095	Pozostała działalność	133 069,00	47 869,00	45 000,00			2 869,00			85 200,00			
	Razem 750	3 405 540,25	3 145 340,25	2 503 472,00			641 868,25			260 200,00			0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	2 087,00									
	Razem 751	2 087,00	2 087,00				0,00			0,00			0,00
752	OBRONA NARODOWA												
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00				500,00						
	Razem 752	500,00	500,00				0,00			0,00			0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA												
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 700,00	212 700,00	43 700,00			169 000,00			14 000,00			
75414	Obrona cywilna	5 640,00	5 640,00	2 640,00			3 000,00						
	Razem 754	232 340,00	218 340,00	46 340,00			172 000,00			14 000,00			0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00											200 000,00
	Razem 757	200 000,00	0,00				0,00			0,00			200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00				120 000,00						
	Razem 758	120 000,00	120 000,00				0,00			0,00			0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE												
80101	Szkoły podstawowe	7 991 361,00	7 596 315,00	6 575 276,00			1 021 039,00			395 046,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 143,00	779 672,00	731 198,00			48 474,00			55 471,00			
80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00				10 000,00						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 600,00	136 000,00	127 000,00			9 000,00			12 600,00			
80110	Gimnazja	2 956 757,00	2 799 715,00	2 475 361,00			324 354,00			157 042,00			

Załącznik nr 2b do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich / innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepaństwowych Zwrócić	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 583 540,00	1 583 540,00				
		Razem 010	1 583 540,00	1 583 540,00				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 367,08					6 367,08
		Razem 150	6 367,08					6 367,08
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00				
		Razem 40002	100 000,00	100 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 806 460,00	1 806 460,00				
		Razem 600	1 806 460,00	1 806 460,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 000,00				
		Razem 700	84 000,00	84 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00				
	75095	Pozostała działalność	14 840,05					14 840,05
		Razem 750	24 840,05	10 000,00				14 840,05
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00				10 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 780 000,00
2.	Wydatki		31 980 000,00
3.	Wynik budżetu		-2 200 000,00
Przychody ogółem:			4 835 290,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 635 290,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 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:			2 635 290,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	428 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	997 540,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 209 750,00
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

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Dochoły 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 - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	54 472,00	54 472,00	54 472,00	0,00
		Razem 750	54 472,00	54 472,00	54 472,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00
		Razem 751	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00
		Razem 752	500,00	500,00	500,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem 754	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 000,00	3 638 000,00	3 638 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
		Razem 852	3 647 800,00	3 647 800,00	3 647 800,00	0,00
		Ogółem	3 705 859,00	3 705 859,00	3 705 859,00	0,00

Wójt Gminy Gestynin

Edmund Delibński

**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				124 000,00
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00
II. WYDATKI				123 000,00
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00

Wójt Gminy Gestynin
Edmund Zieliński

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Ogółem				1 000,00

Wójt Gminy Gostynin



Edmund Ziębiński

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

1 Lp.	2 Dział	3 Rozdział	4 Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	5 Nazwa zadania, przedsięwzięcia	6 Planowane wydatki			8 majątkowe
					6 Łączne wydatki	7 bieżące	7 w tym	
1	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej w miejscowości Gašno	9 005,02	9 005,02	0,00	0,00
2	750	75075	Zwoleń	Warsztaty florystyczne i kulinarne wraz z organizacją pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Zwoleń	6 497,43	6 497,43	0,00	0,00
	600	60016		Wycięcie zakrzaceń przy drogach gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont drogi gminnej w miejscowości Rybne	8 600,30	8 600,30	0,00	0,00
4	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 433,34	11 433,34	0,00	0,00
5	600	60016	Bielawy	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej we wsi Bielawy	7 436,73	7 436,73	0,00	0,00
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 664,39	7 664,39	0,00	0,00
7	600	60016	Huta Nowa- Aleksandrynow- Zuzinów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 509,23	11 509,23	0,00	0,00
8	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 131,50	9 131,50	0,00	0,00
9	700	70005	Kazimierzów	Prace remontowe w sanitariatach przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	12 824,57	12 824,57	0,00	0,00
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 917,34	7 917,34	0,00	0,00

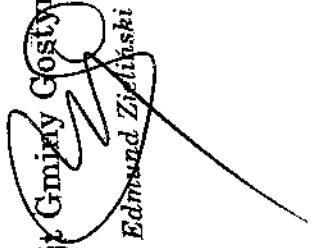
11	600	60016	Marianka - Górk Pierwsze	Remont drogi gminnej dz. nr. 102 we wsi Górk Pierwsze	9 055,61	9 055,61	0,00
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	23 144,93	23 144,93	0,00
13	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych w solectwie Rębów	9 586,81	9 586,81	0,00
14	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	8 701,48	8 701,48	0,00
15	600	60016	Anielin	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 765,57	7 765,57	0,00
16	700	70005	Sierakówek - Kieniew	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana pokrycia dachu - połać zachodnia)	14 949,35	14 949,35	0,00
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	12 470,44	12 470,44	0,00
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 335,55	7 335,55	0,00
19	600	60016	Białotarsk	Dokończenie remontu drogi gminnej (utwardzenie) na terenie solectwa	10 421,54	10 421,54	0,00
20	600	60016	Klusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej o numerze ew. 111 w ramach bieżącego remontu	9 409,74	9 409,74	0,00
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont drogi gminnej we wsi Marianów Sierakowski	7 537,91	7 537,91	0,00
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej we wsi Mysłownia Nowa	8 372,65	8 372,65	0,00
23	700	70005	Skrzany	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Skrzanych	10 016,82	10 016,82	0,00
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	11 003,33	11 003,33	0,00
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 851,56	10 851,56	0,00
26	600	60016	Kiełpieniec	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 333,86	9 333,86	0,00
27	600	60016	Baby Górne - Zieleniec	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 952,74	10 952,74	0,00
28	700	70005	Leśniewice - Lisica	Zakup materiałów na remont i pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej	12 445,14	12 445,14	0,00
29	600	60016	Łokietnica	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	6 551,41	6 551,41	0,00

30	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 512,62	7 512,62	0,00
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej we wsi Górki Drugie	10 649,20	10 649,20	0,00
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 015,13	12 015,13	0,00
33	921	92109	Legarda	Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego w Legardzie	2 620,00	2 620,00	0,00
	600	60016		Utworzenie drogi destruktem w miejscowości Legarda w ramach bieżącego remontu	12 177,58	12 177,58	0,00
34	600	60016	Halinów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 558,49	6 558,49	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	600,00	600,00	0,00
35	600	60016	Podgórze	Remont odcinka drogi gminnej- położenie asfaltu	9 359,15	9 359,15	0,00
36	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 561,51	9 561,51	0,00
37	700	70005	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	7 057,31	7 057,31	0,00
38	921	92109	Sieraków	Remont dachu Domu Ludowego w Sierakowie	11 028,62	11 028,62	0,00
39	700	70005	Kozice - Polesie	Podwyższenie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na długość 10mb. na działce gminnej	6 800,00	6 800,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Polesie	4 532,16	4 532,16	0,00
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego – świetlica wiejska na terenie sołectwa	10 092,71	10 092,71	0,00
41	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	8 499,12	8 499,12	0,00
42	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 091,01	12 091,01	0,00
43	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 170,29	8 170,29	0,00
44	700	70005	Lucień	Remont świetlicy wiejskiej w Lucieniu	17 984,75	17 984,75	0,00
45	600	60016	Rogożewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 610,41	11 610,41	0,00

46	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 942,63	7 942,63	0,00
47	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych (utwardzenie) na terenie sołectwa	11 812,77	11 812,77	0,00
48	700	70005	Solec - Wizaça	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu	12 723,39	12 723,39	0,00
49	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 268,08	12 268,08	0,00
50	600	60016	Jaworek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 917,34	7 917,34	0,00
51	600	60016	Sokołów	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	13 203,99	13 203,99	0,00
52	600	60016	Stanisławów Skrzański	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	9 359,15	9 359,15	0,00
53	600	60016	Białe - Antoninów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe o nr. Ew.104 w ramach bieżącego remontu	13 735,19	13 735,19	0,00
54	600	60016	Bierzewice	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	16 391,16	16 391,16	0,00
55	700	70005	Belno - Pomarzanki	Urządzenie boiska na działce gminnej we wsi Belno	10 143,30	10 143,30	0,00
56	600	60016	Nagodów - Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 558,12	13 558,12	0,00
Ogółem					593 901,47	593 901,47	0,00

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	449 618,96
Dz 700-70005	123 536,46
Dz 750-75075	7 097,43
Dz 921-92109	13 648,62
Łącznie wydatki bieżące	593 901,47
Łącznie wydatki majątkowe	0,00

Wójt Gminy Goścymin

 Edmund Zieliński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

LP	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6 367,08
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	14 840,05
3	851	85149	Urząd Miasta Gostynin	50 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				71 207,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	10 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w piłę nożnej oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	30 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				40 000,00
Ogółem				111 207,13

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne Ludki" w m. Sierakówek	35 000,00
2	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	350 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	330 000,00
Ogółem				715 000,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Kodzie	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2014	7 dochody własne i s.	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z innych źródeł	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wywalnione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.	
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów	48 540,00	48 540,00	0,00	0,00	A. B. C.	11	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
2	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gorzewo, ul. Kruk	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN
3	O10	O1010	Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Sokołów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN
4	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 010				1 583 540,00	1 583 540,00	1 200 000,00	383 540,00	A. B. C.		
5	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Sieraków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 400				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.		

6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica	120 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Gašno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Józefków	146 460,00	146 460,00	96 460,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Białe - Antoninów	200 000,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ruszków	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bierzewice	160 000,00	160 000,00	110 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Sokółów	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
14	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Sierakówek	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bełno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie	205 000,00	205 000,00	140 000,00	65 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN

17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	50 000,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
18	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożówek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	50 000,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Górki i Marianka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	50 000,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
20	600	60016	Projekt przebudowy obiektu mostowego na drodze gminnej na rzece Skwa w m. Klusek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		Razem 600		1 806 460,00	1 806 460,00	1 806 460,00	1 106 460,00	1 106 460,00	A. B. C.	700 000,00	
21	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
22	700	70005	Docieplenie budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
23	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku gminnym w m. Dąbrówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		Razem 700		84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	A. B. C.	0,00	
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		Razem 750		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00	

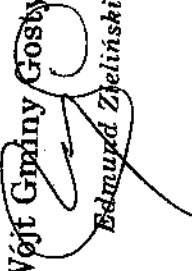
25	754	75412	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 754				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	
26	801	80101	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Solec	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
27	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Sierakówek	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
28	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w m. Emilianów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
29	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły w m. Białotarsk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 801				445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	A. B. C.	
30	926	92601	Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 926				500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	A. B. C.	
RAZEM				4 579 000,00	4 579 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 200 000,00	A. B. C.	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Wójt Gminy Gostynin

 Edward Zychliński