

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2016
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 15 listopada 2016 roku**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2017 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz.1454) Wójt Gminy Gostynin, zarządza:

§ 1

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.

Przedstawić:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

UCHWAŁA NR
 RADY GMINY GOSTYNIN
 z dnia

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) 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 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz.1454) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: | 42 950 000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 42 950 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: | 46 650 000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie: | 40 121 139,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: | 6 528 861,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: | 3 700 000,00 zł , |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : | |
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: | 2 160 000,00 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 1 540 000,00 zł |
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **5 000 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **1 300 000,00 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 : | 3 700 000,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: | 1 300 000,00 zł |

§ 5

- | | |
|--|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : | 50 000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości : | 120 000,00 zł |
| w tym : | |
| a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: | 120 000,00 zł |

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 130 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwotę: 129 000,00 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.

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 30.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 30.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 672, poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427).

§ 9

1. Wydatki budżetu obejmują dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w wysokości : 330 000,00 zł,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w wysokości: 360 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 655 368,06 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 655 368,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 ROK**

I. Założenia ogólne

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

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

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

Na potrzeby projektu budżetu na 2017r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,6 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,0 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4.263,00 zł, minimalne wynagrodzenie 2.000,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2016r. o 8,1%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 13,00 zł za godzinę,
- płaca minimalna w pierwszym roku pracy nie będzie różnicowana do 80% stawki najniższego wynagrodzenia, osoby wstępujące po raz pierwszy w stosunek pracy z pracodawcą będą miały prawo do 100% minimalnego wynagrodzenia,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,0%,
- wzrost spożycia prywatnego o 5,5 % w ujęciu nominalnym,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 8,1%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 198, poz. 1609) w 2017r. wynosi 37,89%,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, informatyzacja ksiąg kontroli podatkowych – wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
- zamrożone podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017r.,
- utrzymanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie roku 2016,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

2) oraz następujących założeń:

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

3) wykonania budżetu na 2016 rok za 9 miesięcy.

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

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

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

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

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Kwota 15.000,00 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Łąck, Starostwo Powiatowe w Płocku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Są to dochody bieżące:

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

Kwota: 648,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.485,00 zł

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

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

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

Planowana kwota tych dochodów wynosi: **10.387.562,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

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

z tytułu :

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

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : **2.760.000,00 zł**

z tytułu:

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

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

- wpływów z podatku leśnego:	185.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych:	15.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	5.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	4.000,00 zł
3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie:	2.084.600,00 zł
z tytułu :	
- wpływów z podatku od nieruchomości:	750.000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego:	700.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego:	60.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych:	155.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn:	42.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	354.600,00 zł
- wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia):	3.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	20.000,00 zł
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	170.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej:	20.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	130.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	20.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	5.306.887,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie planowanej na 2017r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	
6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:	50.075,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 63.800,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 186.300,00 zł
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 255.000,00 zł
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 195.200,00 zł
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 190.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

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

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 6.528.861,00 zł

w tym:

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 1.829.100,00 zł

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

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

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

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

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

Kwotę: 100.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji:

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

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

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 2.470.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

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

i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości: 570.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie: 1.900.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

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

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 332.968,08zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 14.084,18 zł.

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 43.000,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 100.000,00 zł
- pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek) – 1.000,00 zł.

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

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

Celami Projektu ASI są:

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

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

2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

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

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

Dział 720 Informatyka

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wydatki bieżące: 4.088.004,00 zł

Wydatki majątkowe: 525.000,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

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

Wydatki majątkowe: 525.000,00 zł

w tym:

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

W dziale tym planuje się wydatki:

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

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.823.000,00 zł, zakup drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3.500,00 zł, paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 90.000,00 zł, zakup środków żywności: 10.000,00 zł, zakup energii: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, różne opłaty i składki – łącznie na kwotę 386.622,00 zł, odpis na ZFŚS – łącznie na

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

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

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 16.533,37 zł.

5. na pokrycie zadań pozostałej działalności: 159.600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów – 129.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 6.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 24.000,00 zł

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

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 291.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (291.000,00 zł) planuje się wydatki:

1. kwota: 10.000,00 zł stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, którą planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego - oznakowanego;
2. kwota: 5.000,00 zł stanowi wypłatę jednostek na państwowy fundusz celowy, którą planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zadania bieżące polegające na przystosowaniu i wyposażeniu sal (mieszkań) edukacyjnych w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „BEZPIECZNA+”. Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkołach jak i poza nimi. Jednym z kilku działań głównych jest obszar tworzenia warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Program zakłada utworzenie sal (mieszkań) dydaktycznych wyposażonych według standardu opracowanego przez MEN we współpracy z Komendą Główną PSP zwanych OGNIKAMI, które mieścić się będą w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP i służyć będą edukacji przeciwpożarowej, w tym uczniów z terenu Gminy Gostynin;
3. kwota: 276.000,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na zakupy inwestycyjne: 10.611,85 zł przeznaczone na zadanie pn. :

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

W kwocie wydatków bieżących (265.388,15 zł) zaplanowano wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną, drobne remonty strażnic oraz dotację celową z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w wysokości 25.000,00 zł) - zadanie: „Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Wydatki bieżące: 15.839.700,00 zł
Wydatki majątkowe: 1.905.000,00 zł

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

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

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

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

Wydatki majątkowe : 1.905.000,00 zł

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 170.000,00 zł

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

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

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

Kwotę 40.000,00 zł postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany będzie we współpracy z Gminą Miejską Gostynin. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2017.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	450.100,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72.300,00 zł
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	246.500,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe:	100.000,00 zł
5. Zasiłki stałe:	295.200,00 zł
6. Koszty funkcjonowania GOPS:	942.600,00 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	59.000,00 zł
8. Pomoc w zakresie dożywiania	265.000,00 zł
9. Pozostała działalność	20.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

Dział 855 Rodzina

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

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

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

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

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki bieżące w kwocie: 1.284.550,00 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 93.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy.
2. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 850.000,00 zł
3. Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 1,79 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 80.550,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
4. Wydatki w wysokości: 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. zakup materiałów (rękawic, worków ochronnych, tablic informacyjnych) i usług (likwidacja dzikich wysypisk) oraz drzew i krzewów, związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.
5. Kwota 231.000,00 zł stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od nich, dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również: wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. Zaplanowano również w tej kwocie wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską w wysokości: 26.000,00 zł.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące: 937.611,85 zł

Wydatki majątkowe – 30.584,84 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

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

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

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

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 138.087,19 zł.

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

- pozostałych.
2. Kwota 80.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
 3. Kwota 5.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W załączniku nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

W załączniku nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

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

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

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

- pożyczki z WFOŚiGW : 1.540.000,00 zł
- kredytu komercyjnego : 3.460.000,00 zł

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

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

Gostynin, 15 listopada 2016 roku.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński