

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2018 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2018 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).
3. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453).
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1769).
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.).
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.)
13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 z późn. zm.)
14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.).
15. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
16. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r. Nr ST3/4750/37/2017 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej w 2018 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
17. Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów z dnia 24

października 2017r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017 i FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017r. w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

18. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 03 października 2017 roku Nr DPŁ.3112-12/17 ustalającego plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
19. 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 2018r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,8 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4.443,00 zł, minimalne wynagrodzenie 2.100,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2017r. o 5,0%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 13,70 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 spożycia prywatnego o 3,5 % w ujęciu nominalnym,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 6,4%,
- 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 2017r. poz. 1453) w 2018r. wynosi 37,98% a więc będzie wyższy niż 2017r. o 0,09 punktu procentowego,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, informatyzacja ksiąg kontroli podatkowych – Jednolity Plik Kontrolny, ograniczenie tzw. luki podatkowej w Vat, stanowiącej główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzenie dodatkowych działań w obszarze podatków: VAT, CIT i akcyzy,
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2018 rok wynosi: 3.831,28zł/mieszkańca,

- zamrożone podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018r.,
 - utrzymanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie roku 2017 do połowy roku 2018,
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.,
 - 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 proponowanych do uchwalenia przez Radę Gminy Gostynin w listopadzie 2017r., wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku,
 - utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;
- 3) wykonania budżetu na 2017 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2018 rok w wysokościach:

- dochody:	44 625 000,00 zł
- wydatki:	51 225 000,00 zł
- deficyt:	6 600 000,00 zł
- przychody:	7 600 000,00 zł
- rozchody:	1 000 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	44 625 000,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	5 550 348,00 zł
- subwencje:	17 896 665,00 zł

- dotacje na zadania zlecone: 14 008 397,00 zł
- dotacje na zadania własne: 1 147 590,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich: 0,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 022 000,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 12.000,00 zł

Kwota 12.000,00 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: 164.000,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 160.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. z najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 3.500,00 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: 67.696,00 zł

Kwota: 65.893,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2018 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2017r. FIN-I.3111.23.30.2017 z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 324,00 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: 1.479,00 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: 2.504,00 zł

Kwota: 2.504,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-12/17 z dnia 03 października 2017 roku.

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

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

Planowana kwota tych dochodów wynosi: **11.143.000,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : | 14.000,00 zł |
| z tytułu : | |
| - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: | 14.000,00 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 : | 2.824.000,00 zł |
| z tytułu: | |
| - wpływów z podatku od nieruchomości: | 2.600.000,00 zł |
| - wpływów z podatku rolnego: | 2.000,00 zł |

- wpływów z podatku leśnego:	190.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych:	20.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	7.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	5.000,00 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:	2.108.000,00 zł
z tytułu :	
- wpływów z podatku od nieruchomości:	770.000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego:	700.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego:	65.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych:	160.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn:	40.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	350.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	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:	175.000,00 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 :	25.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	5.961.037,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r. Nr ST3/4750/37/2017 w sprawie planowanej na 2018r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	
6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:	60.963,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 17.940.000,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r. Nr ST3/4750/37/2017 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2018 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **17.896.665,00 zł**.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: **9.565.464,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: **8.155.542,00 zł**
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: **175.659,00 zł**

Kwota: **43.335,00 zł** stanowi dochód gminy planowany do uzyskania z kapitalizacji środków pozostających na r-kach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 345.000,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

1. wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika (jednostki oświatowe) w wysokości: 2.510,00 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 242.490,00 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 2017r,
3. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 100.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 928.100,00 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: 60.100,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 204.000,00 zł

3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 280.000,00 zł
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 194.000,00 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: 13.992.700,00 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: 9.238.000,00 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: 4.679.000,00 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): 75.700,00 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:	42.295.000,00zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	25.595.179,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17.904.470,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.690.709,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	1.069.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15.490.821,00 zł

d) wydatki na obsługę długu:	140.000,00 zł
– wydatki majątkowe ogółem:	8.930.000,00 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8.930.000,00 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.:	20.530,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 2.630.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 2.612.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary – kwota: 1.000.000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - dokumentacja projektowa – kwota: 40.000,00 zł,
3. Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień – kwota: 1.000.000,00 zł,
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze – kwota: 125.000,00 zł,
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo – kwota: 230.000,00 zł,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec – kwota: 88.000,00 zł,
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec – kwota: 59.000,00 zł,
8. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów - dokumentacja projektowa – kwota: 8.000,00 zł,
9. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów - dokumentacja projektowa – kwota: 14.000,00 zł,
10. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy - dokumentacja projektowa – kwota: 7.000,00 zł,
11. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice - dokumentacja projektowa – kwota: 7.000,00 zł,
12. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec - dokumentacja projektowa – kwota: 8.000,00 zł,
13. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zwoleń - dokumentacja projektowa – kwota: 10.000,00 zł,
14. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałków - dokumentacja projektowa – kwota: 8.000,00 zł,
15. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś - dokumentacja projektowa – kwota: 8.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 14.040,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwotę: 3.960,00 zł na zakup usług pozostałych tj. na badania ścieków z oczyszczalni ścieków typu EKOPAN.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 62.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 2.000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych – badanie wody ze studni głębinowych.

Kwotę: 60.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji:

1. Budowa studni głębinowej w m. Józefków – kwota: 60.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 4.651.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- Drogi publiczne wojewódzkie – kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na wydatek majątkowy na finansowanie inwestycji:
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585km do 10+835 (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Na w/w zadanie Gmina Gostynin udzieli z budżetu Gminy Gostynin w roku 2018 pomoc rzeczową Województwu Mazowieckiemu w kwocie: 20.000,00zł.

- Drogi publiczne powiatowe - wydatki w kwocie: 650.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj.:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki – kwota: 150.000,00 zł,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki w m. Huta Nowa – kwota: 180.000,00 zł,
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy – kwota: 120.000,00 zł,
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin – kwota: 100.000,00 zł,
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek – kwota: 50.000,00 zł,
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk – kwota: 50.000,00 zł.

Wydatek zostanie poniesiony po podjęciu przez Radę Gminy Gostynin uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu i podpisaniu umów określających szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo) zaplanowano w wysokości: 770.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadania inwestycyjne w kwocie: 3.211.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów – kwota: 80.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie – kwota: 170.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Białe – kwota: 60.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka – kwota: 130.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów – kwota: 100.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – kwota: 240.000,00 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów – kwota: 100.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia – kwota: 75.000,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek – kwota: 75.000,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie – kwota: 180.000,00 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek – kwota: 120.000,00 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice Małe – kwota: 50.000,00 zł,
13. Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda – Podgórze – kwota: 200.000,00 zł,
14. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków – kwota: 30.000,00 zł,
15. Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia – kwota: 75.000,00 zł,
16. Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski – Sieraków – kwota: 150.000,00 zł,
17. Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki – kwota: 100.000,00 zł,
18. Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa – kwota: 150.000,00 zł,
19. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie – kwota: 100.000,00 zł,
20. Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne – kwota: 250.000,00 zł,
21. Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki – kwota: 50.000,00 zł,
22. Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca – kwota: 40.000,00 zł,
23. Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny – kwota: 75.000,00 zł,
24. Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów – kwota: 300.000,00 zł,
25. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary – kwota: 130.000,00 zł,
26. Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów – kwota: 100.000,00 zł,
27. Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Osada – kwota: 6.000,00 zł,
28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdów z dróg wojewódzkich na drogi gminne w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki – kwota: 35.555,14 zł,
29. Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek w ramach funduszu sołectwa sołectwa: Jaworek –

kwota: 11.103,78 zł,

30. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectwa: Józefków – kwota: 16.144,55 zł,

31. Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze w ramach funduszu sołectwa: Marianka – Górki Pierwsze – kwota: 12.196,53 zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectwa na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 407.804,11 zł.

- Sołectwo: Klusek, zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w m. Klusek (nr-y 139, 111, 387)” - wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- Sołectwo: Nowa Wieś, zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Halinów” wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- Sołectwo: Podgórze, zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze” wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 638.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 380.000,00 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 – 90.000,00 zł, zakup energii – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, różne opłaty i składki - 30.000,00 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 Sołectwa na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 3.927,33 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 258.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów – kwota: 150.000,00 zł,

2. Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy – kwota: 10.922,80 zł,
3. Urządzenie siłowni plenerowej w m. Belno w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Belno-Pomarzanki – kwota: 13.300,00 zł,
4. Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołectwa: Bierzewice – kwota: 21.941,32 zł,
5. Zakup i montaż urządzeń do wyposażenia placu zabaw w m. Gašno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Gašno – kwota: 12.549,04 zł,
6. Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej w m. Kozice w ramach funduszu sołectwa: Kozice – Polesie – kwota: 5.200,00 zł,
7. Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Krzywie – kwota: 15.651,04 zł,
8. Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Sokołów – kwota: 2.500,00 zł,
9. Urządzenie boiska do piłki nożnej, siatkowej, placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Sokołów – kwota: 15.935,80 zł,
10. Utwardzenie terenu działki nr 16/2 w m. Lucień (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Lucień – kwota: 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 150.000,00 zł

Wydatki w kwocie: 129.470,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 47.000,00 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) – 80.000,00 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) – 2.470,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 20.530,00 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.
Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:
 - utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
 - utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
 - stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemów niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
 - cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
 - wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dział 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 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: 4.557.000,00 zł

Wydatki bieżące: 4.207.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 350.000,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3.046.557,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	887.843,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	272.600,00 zł

Wydatki majątkowe: 350.000,00 zł

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	350.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 65.893,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. tj. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania.;
2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 234.000,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych - internetowych);
3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 4.103.000,00 zł :
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 350.000,00 zł tj.:
 - 1) Zakup samochodu osobowego – kwota: 100.000,00 zł,
 - 2) Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – kwota: 250.000,00 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: 2.966.000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów: 30.000,00zł, 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: 100.000,00 zł, zakup środków żywności: 10.000,00 zł, zakup energii: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.000,00 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 383.052,00 zł, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 53.948,00 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: 35.000,00 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: 9.845,06 zł.

5. na pokrycie zadań pozostałej działalności: 119.107,00 zł, w tym:

- ryczałty dla sołtysów – 89.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 5.507,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.504,00 zł

Kwota: 2.504,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-12/17 z dnia 03 października 2017r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 317.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	277.000,00zł
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	182.000,00 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	42.000,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	140.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące:	70.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25.000,00 zł
2) wydatki majątkowe:	40.000,00 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty planuje się wydatki:

a) kwota: 317.000,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na zakupy inwestycyjne: 40.000,00 zł przeznaczone na zadanie pn.:

1) Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie.

W kwocie wydatków bieżących (277.000,00 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 :

- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w wysokości 25.000,00 zł) na zadanie:

- „Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości: 45.000,00zł) na zadania:

- „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
 - 1) zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka, umundurowanie osobiste strażaka
 - 2) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych” .

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 2.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 140.000,00 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: 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 65.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 135.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 17.779.000,00 zł

Wydatki bieżące: 16.719.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.060.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: 9.565.464,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Finansów z dnia 12 października 2017r. Nr ST3/4750/37/2017. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi: 242.490,00 zł.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 11.911.000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące: 10.866.000,00 zł, wydatki majątkowe: 1.045.000,00 zł.
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 897.000,00 zł.
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 40.000,00 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: 548.000,00 zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów, Sierakówek, Białotarsk.
 - 5) W rozdziale: gimnazja – zaplanowano wydatki w wysokości: 2.583.000,00 zł.
 - 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 922.000,00 zł.
 - 7) W rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 31.000,00 zł.
 - 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 261.000,00 zł.
- wydatki bieżące: 246.000,00 zł, wydatki majątkowe: 15.000,00 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: 23.000,00 zł.
 - 10) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 303.800,00 zł.
 - 11) W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki w wysokości: 150.576,00 zł.
 - 12) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 108.624,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli).

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	13.214.939,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.825.561,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	678.500,00 zł

Wydatki majątkowe : 1.060.000,00 zł

Wydatki w wysokości : **1.060.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na inwestycje:

1. **Termomodernizacja** budynków w **szkół** w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" – kwota: 845.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej),
2. Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu – kwota: 50.000,00 zł,

3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku – kwota: 100.000,00 zł,
4. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sokołowie – kwota: 50.000,00 zł.
5. Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - patelnia – kwota: 15.000,00 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 160.000,00 zł

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

1. Zwalczanie narkomanii:

- 40.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
 - a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 - b) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji);Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.
- 12.000,00zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 44.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
 - a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 - b) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji),Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.
- 34.000,00zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę: 30.000,00 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 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.564.501,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2017r. Nr pisma FIN-I.3111.23.30.2017 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 928.100,00 zł

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2017 roku i zakładanej realizacji w 2018 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: | 420.300,00 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 | 68.600,00 zł |
| 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: | 284.300,00 zł |
| 4. Dodatki mieszkaniowe: | 100.000,00 zł |
| 5. Zasiłki stałe: | 320.500,00 zł |
| 6. Koszty funkcjonowania GOPS: | 968.301,00 zł |
| 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: | 117.500,00 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: | 983.970,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 633.531,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 947.000,00 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: 14.067.000,00 zł

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze	9.238.000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	4.679.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	47.000,00 zł
4. Rodziny zastępcze	3.000,00 zł
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	480.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	165.779,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13.420.721,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.333.525,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 1.333.525,00 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 94.395,00 zł przeznaczają się na utrzymanie czystości na terenie gminy.
2. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 900.000,00 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: 5.000,00 zł.

- Sołectwo Stefanów, zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy

oświetlenia drogi rowerowej przy DK - 60" dotyczy zadania własnego gminy tj. oświetlenie dróg i miejsc publicznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych chodnik stanowi część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. W Stefanowie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa. Powyższe zadanie zostanie wykonane w ramach usługi bieżącej, zawartej w ramach umowy konserwacyjnej oświetlenia.

3. Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 1,79 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 84.130,00 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 225.000,00 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: 1.272.000,00 zł

Wydatki bieżące: 1.023.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 249.000,00 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 380.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 355.000,00 zł

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

Kwotę: 208.000,00 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 Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 179.245,78 zł.

- Sołectwo: Sierakówek – Kleniew zadanie pn. „Modernizacja tarasów wokół świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Sierakówek” dotyczy zakresu robót, które należy traktować jako remont obiektu w rozumieniu Prawo budowlane.

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: 80.000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kwotę: 249.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy) – kwota: 140.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej),
2. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (będącej w użyczeniu gminy) – kwota: 20.345,09 zł,
3. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Solec (będącej w użyczeniu gminy) – kwota: 40.000,00 zł,
4. Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej oraz wyłożenie kostką terenu (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Anielin – kwota: 10.398,78 zł,
5. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Stanisławów Skrzański – kwota: 11.701,54 zł,
6. Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska – kwota: 13.959,04 zł,
7. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda – kwota: 3.700,00 zł,
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Leśniewice – Lisica – kwota: 8.895,55 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 60.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 60.000,00 zł zaplanowano na zadania związane z rezerwatami i pomnikami przyrody tj. na inwentaryzację i ocenę stanu użytków ekologicznych, inwentaryzację i ocenę stanu zdrowotności pomników przyrody, zakup tablic dla oznaczenia form ochrony przyrody oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 494.470,00 zł

Wydatki bieżące: 95.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 399.470,00 zł

1. Wydatki w wysokości 20.000,00 zł 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 tj. bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Lucień.
2. Kwota 70.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o sporcie oraz Uchwałą Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin.
3. Kwota 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 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: 12.378,30 zł.

Kwotę: 399.470,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

1. Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec – kwota: 250.000,00 zł,
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie – kwota: 100.000,00 zł,
3. Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Białotarsk – kwota: 14.523,04 zł,
4. Montaż oświetlenia na boisku gminnym w m. Lucień w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Lucień – kwota: 4.000,00 zł,
5. Przebudowa boiska szkolnego na działce gminnej przy szkole w Teodorowie – kwota: 30.946,96 zł.

W załączniku nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 823.900,59 zł dla 56 (z 56) sołectw.

W załączniku nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych, gdzie zakłada się przeznaczanie ich na zmniejszanie w ciągu roku zaplanowanego deficytu budżetu na 2018r.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **7.600.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 2.005.000,00 zł
- kredytu komercyjnego : 5.595.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2018 roku w wysokości: **1.000.000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2018 rok planuje się w wysokości: **6.600.000,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie : 2.005.000,00zł, oraz kredytu komercyjnego w wysokości: 4.595.000,00 zł

Gostynin, 15 listopada 2017 roku.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński