

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2019 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2019 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.).
3. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530).
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508).
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1967 ze zm.).
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1457 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
12. Ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.)
13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ze zm.)
14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.).
15. 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 2018r. Nr ST3.4750.41.2018 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej w 2019 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 23

października 2018r. Nr FIN-I.3111.24.23.2018 i FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018r. w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2019r. 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 27 września 2018 roku Nr DPŁ.3112-15/18 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 2019r. 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 utrzyma się na poziomie o 3,8 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,7 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4.513,00 zł, minimalne wynagrodzenie 2.250,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2018r. o 7,1%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 14,70 zł za godzinę,
- wzrost spożycia prywatnego o 3,8 % w ujęciu nominalnym,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 6,2%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.) w 2019r. wynosi 38,08% a więc będzie wyższy niż 2017r. o 0,1 punktu procentowego,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, informatyzacja ksiąg kontroli podatkowych – Jednolity Plik Kontrolny, ograniczenie tzw. luki podatkowej w Vat, stanowiącej główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzenie dodatkowych działań w obszarze podatków: VAT, CIT i akcyzy, analizator JPK, czyli system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur dokumentujących czynności fikcyjne, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej STIR ograniczający możliwości wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, mechanizm podzielonej płatności (split-payment),
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2019 rok wynosi: 4.164,83zł/mieszkańca,

- wzrost podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019r.,
 - utrzymanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie roku 2018 do końca roku 2019,
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.,
 - 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 2018r., wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku,
 - utrzymywania na wysokim poziomie ścisłości podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;
- 3) wykonania budżetu na 2018 rok za 9 miesięcy.

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

- dochody:	44 830 000,00 zł
- wydatki:	51 230 000,00 zł
- deficyt:	6 400 000,00 zł
- przychody:	7 570 000,00 zł
- rozchody:	1 170 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	44 830 000,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	5 641 576,00 zł
- subwencje:	18 430 819,00 zł

- dotacje na zadania zlecone: 12 682 537,00 zł
- dotacje na zadania własne: 1 140 068,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich: 0,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 935 000,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 13.000,00 zł

Kwota 13.000,00 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: 173.000,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 170.000,00 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,
- 2.500,00 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: 60.000,00 zł

Kwota: 58.022,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2019 roku, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2018r. FIN-I.3111.24.23.2018 z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 589,00 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: 1.389,00 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: 2.515,00 zł

Kwota: 2.515,00 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.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 roku.

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

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

Planowana kwota tych dochodów wynosi: **12.058.000,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **10.000,00 zł**

z tytułu :

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej: **10.000,00 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 : **2.828.000,00 zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: **2.600.000,00 zł**

- wpływów z podatku rolnego: **1.700,00 zł**

- wpływów z podatku leśnego: **195.000,00 zł**

- wpływów z podatku od środków transportowych:	21.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	5.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	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:	2.100.000,00 zł
z tytułu :	
- wpływów z podatku od nieruchomości:	790.000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego:	700.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego:	63.000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych:	150.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn:	30.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	350.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	2.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	15.000,00 zł
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	185.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej:	25.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	130.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	30.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	6.913.933,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	
6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:	21.067,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 18.481.415,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2018 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **18.430.819,00 zł**.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: **9.293.018,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: **8.925.213,00 zł**
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: **212.588,00 zł**

Kwota: **50.596,00 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: 386.500,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

1. wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika (jednostki oświatowe) w wysokości: 4.000,00 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 232.898,00 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 2018r,
3. wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 149.602,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 907.170,00 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 36.000,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 183.000,00 zł
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 283.000,00 zł

4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 213.400,00 zł
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 191.770,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 12.718.400,00 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: 7.602.000,00 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: 4.680.000,00 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): 96.400,00 zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny: 317.000,00 zł,
5. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 23.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 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:	42.830.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	27.603.577,00 zł
z tego:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19.954.246,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.649.331,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	1.091.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13.995.423,00 zł
d) wydatki na obsługę długu:	140.000,00 zł
- wydatki majątkowe ogółem:	8.400.000,00 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8.400.000,00 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.:	1.197,48 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 2.284.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 2.265.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Lucień – kwota: 2.000.000,00 zł,
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek – kwota: 70.000,00 zł,
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek- dokumentacja projektowa – kwota: 10.000,00 zł,
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś – kwota: 160.000,00 zł,
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk – kwota: 25.000,00 zł.
- Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące w kwocie: 14.034,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwotę: 4.966,00 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: 66.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 2.000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych – badanie wody ze studni głębinowych oraz kwotę: 2.000,00 na różne opłaty i składki.

Kwotę: 62.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji:

1. Budowa studni głębinowej w m. Józefków – kwota: 62.000,00 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: 2.479.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo) zaplanowano w wysokości: 640.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadania inwestycyjne w kwocie: 1.839.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – kwota: 63.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów – kwota: 170.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia – kwota: 150.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek – kwota: 180.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie – kwota: 200.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa – kwota: 200.000,00 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda - Podgórze – kwota: 220.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice – kwota: 160.000,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski – kwota: 80.000,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny – kwota: 50.000,00 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne – kwota: 80.000,00 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca – kwota: 50.000,00 zł,
13. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary – kwota: 170.000,00 zł,
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów pod drogą gminną (dz. Nr 125) w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bolesławów – kwota: 6.000,00 zł,
15. Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej w m. Osada-Brzozówka - kwota: 60.000,00 zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 455.645,67 zł.

- Sołectwo: Jaworek, zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek” - 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: Marianka – Górki Pierwsze, zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 202/1 w m. 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 w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
- Sołectwo: Gašno, zadanie pn. „Utwardzenie drogi gminnej w m. Gašno” 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: 722.971,99 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 390.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 70.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł, zakup energii – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, różne opłaty i składki - 60.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 80.000,00 zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 32.840,29 zł.

- Sołectwo: Baby Górne - Zieleniec, zadanie pn. „Utwardzenie terenu części działki nr 166/6 w m. Rębów na której znajduje się świetlica wiejska będąca w użyczeniu gminy (1/2 działki w użyczeniu gminy - do utwardzenia część użyczona)” wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym równaniu i utwardzaniu terenu.

Wydatki majątkowe w kwocie: 332.971,99 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów – kwota: 150.000,00 zł,
Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w m. Lucień 46a – kwota: 43.232,62 zł,
3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w m. Lucień 46b – kwota: 60.000,00 zł,
4. Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach

- funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice – kwota: 25.179,14 zł,
5. Zakup urządzeń zabawowych oraz altany na działkę gminną w m. Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Krzywie – kwota: 17.002,60 zł,
 6. Zakup altany na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi brukowej i wykonanie oświetlenia w altanie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda – kwota: 10.500,00 zł,
 7. Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda – kwota: 10.928,15 zł,
 8. Wykup działki wraz z budynkiem w m. Zaborów Stary z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Stary – Stanisławów – kwota: 16.129,48 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 137.197,48 zł

Wydatki w kwocie: 133.800,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 70.800,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 63.000,00 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) – 2.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.197,48 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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

Celami Projektu ASI są:

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

wpracowanie 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: 8.042.645,00 zł

Wydatki bieżące: 4.282.645,00 zł

Wydatki majątkowe: 3.760.000,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3.111.023,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	899.022,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	272.600,00 zł

Wydatki majątkowe: 3.760.000,00 zł

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne : 3.760.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 58.022,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018r. 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 środków żywności, zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych - internetowych);
3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 7.554.623,00 zł :
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 3.760.000,00 zł tj.:
 - 1) Zakup sprzętu komputerowego – kwota: 20.000,00 zł,
 - 2) Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – kwota: 3.740.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.035.623,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów: 32.000,00 zł, zakup drobnego wyposażenia w tym paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 100.000,00 zł, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda): 10.000,00 zł, zakup energii: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna,

aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, różne opłaty i składki – łącznie na kwotę 327.700,00 zł, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 59.300,00 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: 72.000,00 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: 17.702,15 zł.

5. na pokrycie zadań pozostałej działalności: 124.000,00 zł, w tym:

- ryczałty dla sołtysów – 89.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 3.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 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: 2.515,00 zł

Kwota: 2.515,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 327.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 327.000,00 zł |
| w tym : | |
| - wydatki jednostek budżetowych: | 222.000,00 zł |

z tego :

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	52.000,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	170.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące:	75.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30.000,00 zł

Kwota: 327.000,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną, drobne remonty strażnic, nagrody konkursowe rzeczowe oraz :

- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w wysokości 25.000,00 zł) na zadanie:
 - „Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości: 50.000,00zł) na zadania:
 - „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
 - a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,
 - b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 2.665,32 zł. – realizacja funduszu nie będzie odbywała się za pomocą dotacji celowej.

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: 75.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 125.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 18.515.170,00 zł

Wydatki bieżące: 18.515.170,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: **9.293.018,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Finansów z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi: 232.898,00 zł.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 13.195.000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące: 13.195.000,00 zł,
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.102.000,00 zł.
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 80.000,00 zł
Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach.
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 580.000,00 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: 1.626.000,00 zł.
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 937.700,00 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: 371.000,00 zł,
- 9) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 454.000,00 zł.
- 10) W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki w wysokości: 33.500,00 zł.

11) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 104.970,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli).

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14.953.638,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.953.572,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	607.960,00 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: 180.000,00 zł

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

1. Zwalczanie narkomanii:

- 20.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
 - a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji).
Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.
- 9.500,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 70.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych pn: „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
 - a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)
Zadania będą realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.

- 30.500,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Kwotę: 50.000,00 zł postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy Gostynin.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.693.970,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2018r. Nr pisma FIN-I.3111.24.23.2018 i łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 907.170,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2018 roku i zakładanej realizacji w 2019 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:	430.500,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.000,00 zł
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	293.500,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe:	100.000,00 zł
5. Zasiłki stałe:	323.500,00 zł
6. Koszty funkcjonowania GOPS:	1.112.500,00 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	105.800,00 zł
8. Pomoc w zakresie dożywiania	263.170,00 zł
9. Pozostała działalność	20.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1.093.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	632.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	967.170,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Kwota: 80.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów.

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

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 12.727.500,00 zł

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze	7.602.000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.680.000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	365.500,00 zł
4. Rodziny zastępcze	4.000,00 zł
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	595.370,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	139.437,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	11.992.693,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.313.200,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 1.313.200,00 zł obejmują:

1. Wydatki w wysokości: 51.000,00 zł przeznaczają się na utrzymanie czystości na terenie gminy.
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: 1.500,00 zł.

2. Wydatki w wysokości: 4.000,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.
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.
3. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 950.000,00 zł.
4. Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 1,79 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 86.200,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
5. 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.
6. Kwota 192.000,00 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: 1.069.814,16 zł

Wydatki bieżące: 972.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 97.814,16 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 340.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 350.000,00 zł

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

Kwotę: 172.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych oraz kwotę: 97.814,16 zł na inwestycje tj.:

- Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Feliksów – 4.000,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Leśniewice-Lisica – 19.027,63 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Stanisławów Skrzański – 10.000,00 zł
- Budowa instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska – 14.786,53 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy) – 50.000,00 zł (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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: 189.907,74 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:

- 1.) z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – planuje się przeznaczyć kwotę: 80.000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 2.) z zakresu wspierania przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji: książek, katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę - planuje się przeznaczyć kwotę: 10.000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 3.) z zakresu wspierania wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową - planuje się przeznaczyć kwotę: 20.000,00 zł. Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 40.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 40.000,00 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: 162.016,37 zł

Wydatki bieżące: 120.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 42.016,37 zł

1. Wydatki w wysokości 15.000,00 zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: kwota 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 2.000,00 na zakup energii oraz 8.000,00 na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Lucień.
2. Kwota 100.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o sporcie oraz Uchwałą Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin.
3. Kwota 3.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
4. Kwota 2.000,00 zł – nagrody konkursowe.

Kwotę: 42.016,37 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

1. Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek – 17.461,10 zł
2. Rozbudowa boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa: Sokołów – 12.833,30 zł
3. Uzupełnienie infrastruktury wokół boiska wielofunkcyjnego i trawiastego przy Szkole Podstawowej w Emilianowie (wieś Stefanów - nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectwa: Stefanów – 11.721,97 zł.

W załączniku nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 877.831,07 zł dla 55 (z 56) sołectw. Sołectwo Anielin nie złożyło wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019r.

Dokonanie zakupów wyposażenia świetlic wiejskich w sprzęt, wyposażenie kuchenne oraz napraw obiektów małej architektury (grill) w n/w sołectwach przyczyni się do pobudzania aktywności obywatelskiej. Obiekty te, stają się miejscem integracji i odpoczynku mieszkańców. Na zebraniach w świetlicach wiejskich, zebraniach w plenerach na działkach gminnych planowane są wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia i prace na rzecz całej wspólnoty Gminy Gostynin.

-Sołectwo: Belno-Pomarzanki zadanie pn. „Zakup materiałów na naprawę grilla znajdującego się na działce gminnej w m. Belno”.

-Sołectwo: Lucień zadanie pn. „Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy)”.

-Sołectwo: Sokołów zadanie pn. „Zakup lodówko-zamrażarki i chłodziarki na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sokołów (budynek będący własnością gminy)”.

W załączniku nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2019r.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **7.570.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- kredytu komercyjnego : 7.570.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2019 roku w wysokości: **1.170.000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2019 rok planuje się w wysokości: **6.400.000,00 zł**, który zostanie pokryty kredytem komercyjnym w wysokości: 6.400.000,00 zł

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Gostynin, 15 listopada 2018 roku.