

## OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 20/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018r. zmieniającej uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

W roku 2018 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

### **1. Dochody ogółem 2018r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.440.864,95zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 46.570.352,15zł, po zmianie wynosi: 48.011.217,10zł.

#### **1.1 Dochody bieżące 2018r.** (poz.1.1 WPF)

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 1.349.048,72zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 124.635,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 334.693,56zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 15 października 2018 roku. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 – „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 74.560,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 Dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 44.329,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 627,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Decyzją

Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na IV kwartał 2018r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 108.250,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 17.232,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181 z dnia 15 października 2018r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 107.304,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 184 z dnia 15 października 2018r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d art. 90e ustawy o systemie oświaty),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 114.636,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, przyznanej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018r., przyznano środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 169.153,31zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018

roku. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.032,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z umową MEN/2018/DWKI zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.147,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.166,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 53.265,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 208.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018r. Powyższe

zwiększenie dotacji przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 53.265,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17 września 2018r. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.012,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Nr 157 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 50.466,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.2018.MF.2577 Dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9.486,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 15 października 2018 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę: 62.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 580,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 Dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.731,00zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zgodnie z Umową Nr WPS-VIII.946.2018 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy, którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 529,74zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu w sprzęt komputerowy i książki”,
- zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:
  - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę: 300,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
  - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* –zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 429,12zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
  - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
  - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:
    - 102,00zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
    - 4.707,47zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **1.1.2.Dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty (poz. WPF 1.1.3)**

Plan przed zmianą: 5.152.039,45zł Plan po zmianie: 5.156.848,92zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 4.809,47zł i dotyczy:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 102,00zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 4.707,47zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **1.1.3. Dochody bieżące, w tym: z subwencji ogólnej (poz. WPF 1.1.4)**

Plan przed zmianą: 17.460.507,00zł Plan po zmianie: 17.463.507,00zł

- Łączna kwota zwiększenia wynosi: 3.000,00zł i dotyczy subwencji ogólnej z budżetu państwa, przyznanej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018r., przyznano środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

### **1.1.4. Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. WPF 1.1.5)**

Plan przed zmianą: 16.103.488,70zł Plan po zmianie: 17.443.998,83zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 1.340.510,13zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zmiany opisane w pkt. 1.1.).

### **1.2 Dochody majątkowe 2018r.**

Plan przed zmianą: 1.263.408,58zł Plan po zmianie: 1.355.224,81zł.

Zwiększenie o kwotę: 91.816,23zł dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 57.906,73zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.,
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 590,50zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokółów” – Umowa Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 34.500,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z Umową Nr 485/OR/BP-I/D/18 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Białotarsk.

**1.2.1 Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**  
(poz. 1.2.2 WPF)

Plan przed zmianą: 1.237.588,58zł Plan po zmianie: 1.329.404,81zł.

Łączna kwota zwiększenia: 91.816,23zł została szczegółowo omówiona w pkt. 1.2

**2. Wydatki ogółem** (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę: 1.440.864,95zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 51.570.352,15zł po zmianie wynosi:  
53.011.217,10zł.

**2.1. Wydatki bieżące 2018r.** (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 1.843.517,21zł tj. z kwoty: 43.079.016,70zł do kwoty:  
44.922.533,91zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- oświaty i wychowania,
- ochrona zdrowia,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury fizycznej.

**2.1.1. Wydatki bieżące 2018r. w tym na obsługę długu, z tego na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy** (poz. 2.1.3, poz.2.1.3.1 WPF)

Wydatki na obsługę długu, z tego na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę: 70.000,00zł z kwoty: 140.000,00zł do kwoty: 70.000,00zł.

Zmniejszenia dotyczy odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

**2.2. Wydatki majątkowe** (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2018r. przed zmianą wynosi: 8.491.335,45zł

Plan wydatków majątkowych 2018r. po zmianach wynosi: 8.088.683,19zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 402.652,26zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zmniejszenia o kwotę: 110.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”,
- zwiększenia o kwotę: 40.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa”,

- zmniejszenia o kwotę: 35.555,14zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdów z dróg wojewódzkich na drogi gminne w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. Solec (nieruchomość gminna) z przeznaczeniem na parking szkolny”,
- zwiększenia o kwotę: 2.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie działki pod parking szkolny we wsi Solec (działka będąca własnością gminy)w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Rębów”,
- zwiększenia o kwotę: 2.600,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn.: „Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Podgórze”,
- zwiększenia o kwotę: 65.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie”,
- zmniejszenia o kwotę: 30.946,96zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa boiska szkolnego na działce gminnej przy szkole w Teodorowie”,
- zmniejszenia w kwocie: 125.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenia w kwocie: 8.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk – dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia w kwocie: 8.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo”,
- zwiększenia o kwoty: 1.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze”,
- zwiększenia o kwoty: 4.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada-Lipa”
- zmniejszenia w kwocie: 12.196,53zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka – Górki Pierwsze.”
- zmniejszenia o kwotę: 11.300,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie siłowni plenerowej w m. Belno w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) – dokumentacja projektowa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Belno-Pomarzanki”,
- zwiększenia o kwotę: 7.219,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania: pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: zakup samochodu strażackiego, zakup hydraulicznego rozpieraka kolumnowego”,
- zmniejszenia w kwocie: 20.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Renowacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,
- zmniejszenia w kwocie: 12.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu”,



- zwiększenia w kwocie: 20.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”.
- zwiększenia o kwotę: 12.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Solec (będącej w użyczeniu gminy).
- zwiększenia o kwotę: 12.196,53zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Marianka-Górki Pierwsze”,
- zmniejszenia o kwotę: 25.609,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk – dokumentacja projektowa”,
- zwiększenie o kwotę: 100,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk – dokumentacja projektowa”,
- zmniejszenia o kwotę: 59.600,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej studni w m. Józefków”,
- zmniejszenia o kwotę: 150.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.004,12zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów”,
- zmniejszenie o kwotę: 3.200,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej w m. Kozice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Kozice – Polesie”,
- zmniejszenie o kwotę: 5.656,04zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Krzywie”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 37.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 3.700,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda”.

### **3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

#### **3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 WPF)**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: 167.202,82zł.

Plan przed zmianą: 17.774.802,38zł Plan po zmianie: 17.942.005,20zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

### **3.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2 WPF)**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę: 3.952,00zł. Plan przed zmianą: 4.073.000,00zł Plan po zmianie: 4.069.048,00zł. Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

### **3.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe: (poz.11.3,11.3.2 WPF)**

W roku 2018 plan wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3, poz. 11.3.2 WPF) został zmniejszony o kwotę: 109.500,00zł.

W roku 2018 plan przed zmianą wynosił: 884.132,00zł po zmianie wynosi: 774.632,00zł.

Zmniejszenie o kwotę: 109.500,00 w roku 2018 dotyczy zmian:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 59.600,00zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 50.000,00zł na przedsięwzięciu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 100,00zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”

W roku 2019 plan wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3, poz. 11.3.2 WPF) został zwiększony o kwotę: 287.000,00zł.

W roku 2019 plan przed zmianą wynosił: 3.741.197,48zł po zmianie wynosi: 4.028.197,48zł.

Zwiększenie o kwotę: 287.000,00 w roku 2019 dotyczy zmian:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 150.000,00zł na przedsięwzięciu pn „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 25.000,00zł na przedsięwzięciu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 50.000,00zł na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 62.000,00zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”.

### **3.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz.11.4 WPF)**

W roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 109.500,00zł tj. z kwoty: 860.000,00zł do kwoty: 750.500,00zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2018r.

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 287.000,00zł tj. z kwoty: 3.740.000,00zł do kwoty: 4.027.000,00zł.

Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego omówionych w pkt. 3.3

### **3.5. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)**

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 300.371,26zł tj. z kwoty: 6.752.203,45zł do kwoty: 6.451.832,19zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2018r.

W roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 287.000,00zł tj. z kwoty: 4.258.802,52zł do kwoty: 3.971.802,52zł.

Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego omówionych w pkt. 3.3

### **3.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji (poz.11.6 WPF)**

W roku 2018 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 7.219,00zł. tj. z kwoty: 879.132,00zł do kwoty: 886.351,00zł.

Zmiany dotyczą zadań omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2018r. tj.

- zwiększenia o kwotę: 7.219,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania: pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: zakup samochodu strażackiego, zakup hydraulicznego rozpieraka kolumnowego”.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

#### **I. wydatki majątkowe:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”  
Limit zobowiązań przed zmianą: 8.250.000,00zł  
Limit zobowiązań po zmianie: 8.240.000,00zł
2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”  
Okres realizacji przed zmianą:2017-2018  
Okres realizacji po zmianie:2017-2019  
Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 126.000,00zł.  
Łączne nakłady finansowe po zmianie: 128.400,00zł.  
Limit 2018 przed zmianą: 60.000,00zł  
Limit 2018 po zmianie: 400,00zł

Limit 2019 przed zmianą: 0,00zł

Limit 2019 po zmianie: 62.000,00zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 60.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie: 62.000,00zł

Zmiany w przedsięwzięciu dokonane z uwagi na przedłużający się proces administracyjny dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja została dopiero wydana na wniosek gminy (złożony 26.01.2018r.) w dniu 24.07.2018r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (stała się ostateczna w dniu 29.08.2018r.) i nie można było rozpocząć robót. Rozpoczęcie prac będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia. Wykonanie obudowy nastąpi w roku 2019.

3. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”

Okres realizacji przed zmianą: 2017-2018

Okres realizacji po zmianie: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe bez zmian: 200.000,00zł

Limit 2018 przed zmianą: 140.000,00zł

Limit 2018 po zmianie: 90.000,00zł

Limit 2019 przed zmianą: 0,00zł

Limit 2019 po zmianie: 50.000,00zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 60.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie: 50.000,00zł

Wprowadza się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

4. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”

Okres realizacji: 2018-2019

Łączne nakłady finansowe: 25.100,00zł

Limit 2018: 100,00zł

Limit 2019: 25.000,00zł

Limit zobowiązań: 400,00zł

Wprowadza się do realizacji ww. przedsięwzięcie z uwagi na przedłużający się proces administracyjny dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do uzyskania decyzji celu publicznego a następnie pozwolenia na budowę a więc nie jest możliwe zakończenie w roku bieżącym prac projektowych, stąd realizacja zadania nastąpi 2019r.

5. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów”

Okres realizacji: 2018-2019

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00zł

Limit 2018: 0,00zł

Limit 2019: 150.000,00zł

Limit zobowiązań: 42.000,00zł

Wprowadza się do realizacji ww. przedsięwzięcie z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe co wiąże się z koniecznością posadowienia trzech budynków mieszkalnych za pośrednictwem pali fundamentowych zachodzi konieczność wykonania – opracowania dokumentacji geologicznej dla danej inwestycji. Ponadto dodatkowo niezbędne jest wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód deszczowych z dachów projektowanych budynków do rzeki Skrwy. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz operatu wodno-prawnego będzie wymagało dodatkowego czasu, w związku z powyższym opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych i uzyskanie pozwolenia na budowę w roku bieżącym jest niemożliwe, stąd zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2019r.