



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 116

UCHWAŁA NR L/363/2022 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit.” i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu Gminy ogółem w wysokości 37 417 719,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 647 953,08 zł, dochody majątkowe 12 769 766,47 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 41 736 317,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 27 731 829,64 zł, wydatki majątkowe 14 004 487,87 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 12 131 683,01 zł, obsługa długu publicznego 500 000,00 zł.

2. Plan inwestycyjny na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 4 318 597,96 zł zostanie pokryty:

- 1) kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 1 462 840,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 356 321,56 zł,
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 477 555,00 zł.
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków 21 881,40 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 033 863,96 zł, rozchody w wysokości 715 266,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 42 500,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76 500,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 6 i 7,
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 107 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml oraz wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości:

- 1) dochody na kwotę 1 100 000,00 zł,
- 2) wydatki na kwotę 1 594 039,31 zł.

§ 11. Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) dochody na kwotę 12 396 200,00 zł,
- 2) wydatki na kwotę 12 396 200,00 zł.

§ 12. Część opisowa do budżetu Gminy Gostycyn na rok 2023 załącznik nr 11.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 462 840,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 715 266,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 462 840,00 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 715 266,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym w wydatkach na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy. Zwroty wydatków poniesionych w roku bieżącym przyjmuje się na zmniejszeni wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Sucharski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	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	5 000,00
600			Transport i łączność	55 959,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 959,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 567,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	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	198 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 967,08
		0750	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	267 967,08
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	98 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 117 167,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 032,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 682,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 846 865,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 665,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 864 770,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 430,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 340,00
758			Różne rozliczenia	23 078 871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 225 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 001,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 365 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 422,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 396 200,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 396 200,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 248,00
801		Oświata i wychowanie	719 656,00
	80104	Przedszkola	258 194,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 126,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 068,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 262,00
	0830	Wpływy z usług	450 262,00
	80195	Pozostała działalność	11 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200,00
852		Pomoc społeczna	574 215,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 037,00
	0830	Wpływy z usług	6 037,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 656,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00
	85216	Zasiłki stałe	129 556,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 156,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 746,00
	0830	Wpływy z usług	7 546,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	85295	Pozostała działalność	43 120,00
	0830	Wpływy z usług	43 120,00
855		Rodzina	3 710 810,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 330,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	196 400,00
	0830	Wpływy z usług	64 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 090,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 250,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 250,00
	90095	Pozostała działalność	975 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	975 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
926		Kultura fizyczna	135 566,47
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	123 566,47
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 566,47
Razem:			37 417 719,55

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022 r.

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 785,16
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 995,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 995,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 840,00
	01095		Pozostała działalność	23 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
020			Leśnictwo	250,00
	02095		Pozostała działalność	250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
600			Transport i łączność	5 924 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 400,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
630			Turystyka	63 270,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	63095		Pozostała działalność	62 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	4260	Zakup energii	106 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
710		Działalność usługowa	72 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	71035	Cmentarze	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750		Administracja publiczna	3 958 244,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 344,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 704,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 305,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	21 881,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 881,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280 468,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75095		Pozostała działalność	102 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
75414		Obrona cywilna	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	121 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00
	4810	Rezerwy	119 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 587 116,89
	80101	Szkoły podstawowe	5 674 300,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 427,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 234,00
	4220	Zakup środków żywności	1 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 585,00
	4260	Zakup energii	82 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 037,00
	4480	Podatek od nieruchomości	548,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 905,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 494,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 724,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 604,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00
80104		Przedszkola	1 785 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 265,00
	4220	Zakup środków żywności	969,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 852,00
	4260	Zakup energii	23 323,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 742,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 106,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 418,00
80107		Swietlice szkolne	295 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 870,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
	4220	Zakup środków żywności	417 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 092,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 753,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 189,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 823,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 939,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
80195		Pozostała działalność	21 914,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 714,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 200,00
851		Ochrona zdrowia	159 100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 500,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
852		Pomoc społeczna	2 153 274,00
	85202	Domy pomocy społecznej	249 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85216	Zasiłki stałe	130 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 334,00
85295		Pozostała działalność	406 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	52 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 919,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 156,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 835,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00
855		Rodzina	4 256 074,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 180,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 180,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 330,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 813 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
85504		Wspieranie rodziny	62 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	588 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 646,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 039,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495 799,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 326,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,97
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 710,51
	4260	Zakup energii	495 285,51
	4270	Zakup usług remontowych	183 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00
90095		Pozostała działalność	1 147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 750,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 160 207,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 887 330,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	92116	Biblioteki	272 877,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 877,00
926		Kultura fizyczna	2 673 901,54
	92601	Obiekty sportowe	455 779,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	92695	Pozostała działalność	2 218 122,07
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 566,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
Razem:			41 736 317,51

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022 r.**

l.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2023 r.	Budżet gminy	Kredyt pożyczka	Przychody jst z niewykorz. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki UE	Polski Ład
1	010	1043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn	112 840,00 zł		112 840,00 zł				
2	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo -rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451	260 000,00 zł		260 000,00 zł				
3	600	60016	6050	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA	263 000,00 zł		263 000,00 zł				

5	600	60016	6370	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA	4 997 000,00 zł		0,00 zł				4 997 000,00 zł
4	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej i Kajakarskiej w Gostycynie	10 000,00 zł		10 000,00 zł				
6	700	70007	6050	Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie	28 000,00 zł		28 000,00 zł				
7	700	70007	6050	Utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy	10 000,00 zł		10 000,00 zł				
23	750	75077	6067	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	21 881,40 zł			21 881,40 zł			
8	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gostycyn	77 724,40 zł		77 724,40 zł				
9	900	90001	6050	Budowa zbiornika wód deszczowych wraz z układem technologicznym zebrania, przekierowania, podczyszczenia wód, w celu nawadniania terenów zielonych na działce o nr ewid. 839/2 w Gostycynie, gm. Gostycyn	24 920,00 zł		24 920,00 zł				
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gostycyn	30 000,00 zł		30 000,00 zł				

11	921	92109	6050	CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn	600 000,00 zł		600 000,00 zł				
12	921	92109	6370	CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn	5 400 000,00 zł						5 400 000,00 zł
13	926	92695	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn	40 800,00 zł		40 800,00 zł				
16	926	92695	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn	1 999 200,00 zł						1 999 200,00 zł
14	926	92695	6058	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn	123 566,47 zł					123 566,47 zł	
15	926	92695	6059	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn	5 555,60 zł		5 555,60 zł				
				Suma:	14 004 487,87 zł	0,00 zł	1 462 840,00 zł	21 881,40 zł	0,00 zł	123 566,47 zł	12 396 200,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 033 863,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	21 881,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 356 321,56
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 178 106,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	477 555,00
Rozchody ogółem:			715 266,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 266,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022 r.**

PLANOWANE DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00
855			Rodzina	3 438 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 700,00
Razem:				3 535 718,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022 r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503,05
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
855			Rodzina	3 438 900,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 700,00
			Razem:	3 535 718,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
855			Rodzina	71 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	71 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	71 400,00
			Razem	74 600,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem w zł	Wydatki ogółem w zł
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów		2 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023

				w złotych
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota
Dotacje celowe				
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	958 707,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 830,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 830,00
	92116		Biblioteki	272 877,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 877,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			ogółem	998 007,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr L/363/2022
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29.12.2022

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem dochody	10 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem wydatki	10 000,00

Część opisowa do projektu budżetu na 2023 rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2023 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Budżet Gminy Gostycyn zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 417 719,55 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 736 317,51 zł.

Przychody w wysokości 5 033 863,96 zł.

Rozchody w wysokości 715 266,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gostycyn zamknie się deficytem w kwocie 4 318 597,96 zł.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2023 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 1 530 000,00 zł.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 1 150 000,00 zł.

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 158 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 26 082,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości 2 843 430,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości 21 340,00 zł.

Oплата skarbowa

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 w wysokości 25 000,00 zł.

Oплата za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy.

Wielkość tego dochodu przyjęto w wysokości 1 100 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 107 000,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Sprzedaż majątku w wysokości 250 000,00 zł.
Nieruchomości planowane do sprzedaży: działka 536/2 położona w obrębie geodezyjnym Pruszcz gm. Gostycyn. Powierzchnia do sprzedaży zgodnie z opracowanym planem miejscowym wynosi 1,1519 ha z czego do sprzedaży przeznaczony się 3 działki o łącznej powierzchni 3 846,16 m², wstępna cena 1 m² - 65,00 zł netto.
2. Środki z UE w wysokości 123 566,47 zł na zadania inwestycyjne:
- xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców Gminy Gostycyn.
3. Środki z budżetu państwa w wysokości 12 396 200,00 zł na zadania inwestycyjne:
- DROGI - WSPÓLNA SPRAWA w kwocie 4 997 000,00 zł,
- CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn w kwocie 5 400 000,00 zł.

- Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn w kwocie 1 999 200,00 zł.

Subwencja z budżetu państwa

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów wstępnie zaplanowano subwencję w wysokości **10 682 671,00 zł** z tego:

- subwencja oświatowa 6 225 001,00 zł
- subwencja wyrównawcza 4 365 422,00 zł
- subwencja równoważąca 92 248,00 zł

Dotacje z budżetu Wojewody

Dotacje na zadania **zlecone** w wysokości **3 534 000,00 zł** z tego:

- dotacja na administrację publiczną 68 100,00 zł
- dotacja na kuratela 1 800,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne 25 200,00 zł
- dotacja na kartę dużej rodziny 200,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne 3 305 000,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 133 700,00 zł

Dotacje na zadania **własne** w wysokości **488 200,00 zł** z tego:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 600,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe 146 500,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe 127 400,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 97 700,00 zł
- dotacja na dożywianie 104 000,00 zł

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej **2 000,00 zł**.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy

Dotacja na zadania **zlecone** w wysokości **1 718,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców.

Podział dochodów planowanych na rok 2023.

Dochody bieżące 24 647 953,08 zł

Dochody majątkowe 12 769 766,47 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2023 przedstawia się następująco:
w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE, z tego:	10 180 164,08
1.	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00
2.	Podatek rolny	1 150 000,00
3.	Podatek leśny	158 000,00
4.	Podatek od środków transportowych	26 082,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 430,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 340,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	9 500,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 800,00
9.	Dochody z majątku Gminy z gospodarki	741 567,08

	mieszkaniowej	
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
11.	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy	1 100 000,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00
13.	Dochody (oświata i żłobek) / czesne, odpłatność za wyżywienie w stołówkach, /	969 536,00
14.	Pozostałe dochody	1 324 909,00
II	DOTACJE ZLECONE	3 535 718,00
III	DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	2 000,00
IV	DOTACJE CELOWE	486 200,00
V	SUBWENCJE	10 682 671,00
VI	ŚRODKI Z UE - INWESTYCJE	123 566,47
VII	POLSKI ŁĄD - INWESTYCJE	12 396 200,00
VIII	DOTACJA – PROJEKT „NIEBO NAD ASTROBAZAMI” – ŚRODKI UE	11 200,00
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	37 417 719,55

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	- 27,21 %
dotacje	- 43,88 %
środki z UE na inwestycje	- 0,36 %
subwencja	- 28,55 %

100,00 %

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2023 planuje się w wysokości 41 736 317,51 zł

Wydatki bieżące w wysokości	27 731 829,64 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	14 004 487,87 zł

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości **183 785,16 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 25 000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 21 995,16 zł
- środki na badanie gleby, zakup materiałów na realizację programu opieki nad zwierzętami 23 950,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn 112 840,00 zł

Leśnictwo

W dziale 020 planuje się wydatki w wysokości **250,00 zł** z przeznaczeniem na:

- podatek leśny dla budżetu jst 250,00 zł

Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości **5 924 750,00 zł** z przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy publiczny 62 350,00 zł
- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej, znaków drogowych 85 500,00 zł
- usługi remontowe 90 000,00 zł
- równanie dróg, odśnieżanie, naprawa i koszenie poboczy 137 500,00 zł
- na ubezpieczenie dróg 16 000,00 zł
- na opłaty budżetów jst m.in. wypisy i wyrisy map ze Starostwa 1 000,00 zł
- na utrzymanie stacji ładowania pojazdów 2 400,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- w rozdziale 60013 zaplanowano wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowanie o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 dla km 36+451 w kwocie 260 000,00 zł,
- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na następujące inwestycje: Drogi – Wspólna sprawa w kwocie 5 260 000,00 zł oraz wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej i Kajakarskiej w Gostycynie w wysokości 10 000,00 zł.

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości **63 270,00 zł** z podziałem na:

- zakup materiałów 2 500,00 zł
- usługi, wywóz nieczystości, usługi ratownicze 58 270,00 zł
- badania wody kąpieliska 1 300,00 zł
- dzierżawa plaży 700,00 zł
- zakup żywności na potrzeby organizacji imprez plenerowych promujących turystykę 500,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości **507 260,00 zł** z następującym przeznaczeniem na:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup materiałów pelletu i oleju opałowego 72 000,00 zł
- energia elektryczna, co, woda 36 200,00 zł
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 29 800,00 zł
- operaty szacunkowe 10 000,00 zł
- ubezpieczenie budynków 2 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 3 000,00 zł
- na opłaty budżetów jst m.in. wypisy i wyrisy map usługi geodezyjne 20 000,00 zł
- podatek od towarów i usług 6 000,00 zł
- na opłatę dla budżetu państwa za użytkowanie wieczyste 600,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wynagrodzenia umowy zlecenia 3 000,00 zł
- zakup materiałów pelletu i materiałów na bieżące utrzymanie 128 000,00 zł
- energia elektryczna, co, woda 106 500,00 zł
- zakup usług remontowych 15 700,00 zł
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 28 260,00 zł
- czynsz za budynki mieszkalne 4 500,00 zł
- operaty szacunkowe 1 500,00 zł
- ubezpieczenie budynków 1 200,00 zł
- na opłaty budżetów jst m.in. wypisy i wyrisy map usługi geodezyjne 500,00 zł

Wydatki majątkowe

- modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ul. Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie 28 000,00 zł

- utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy 10 000,00 zł

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki w wysokości **72 400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego 57 000,00 zł
- diety za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 800,00 zł
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia 10 100,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 4 500,00 zł

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki w wysokości **3 958 244,53 zł** z podziałem na:

Zadania zlecone

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe przeznacza się środki w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody 68 100,00 zł

Rada gminy

W rozdziale 75022 zaplanowano środki na: wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, usługi oraz wydatki na organizację posiedzeń Rady Gminy 182 850,00 zł

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości 3 207 344,25 zł, w tym:

- świadczenia BHP 8 050,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe 2 654 448,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 200,00 zł
- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości 126 100,00 zł
- zakup środków żywności 7 000,00 zł
- energia 30 000,00 zł
- usługi remontowe 17 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 500,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, obsługa prawna 215 940,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 15 500,00 zł
- delegacje 19 000,00 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 8 900,00 zł
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 60 305,66 zł
- szkolenie pracowników 13 000,00 zł
- wpłaty na PPK 10 000,00 zł

Promocja gminy

W tym rozdziale 75075 ujmuje się plan wydatków na druk biuletynu, foldery promocyjne, ulotki, umowy zlecenia 94 650,00 zł

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W tym rozdziale 75077 ujmuje się plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 21 881,40 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 na obsługę oświaty zaplanowano środki 280 468,88 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255 117,00 zł
- zakupy materiałów biurowych 5 000,00 zł
- zakup środków żywności 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- usługi 9 000,00 zł
- delegacje 400,00 zł
- różne opłaty i składki 300,00 zł
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 6 651,88 zł
- szkolenie pracowników 3 500,00 zł

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planuje się środki w wysokości 102 950,00 zł

- diety dla sołtysów 78 000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe zakupy, usługi 4 350,00 zł
- składki członkowskie, ubezpieczenie mienia 20 600,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale 751 planuje się wydatki w wysokości **1 718,00 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców planuje się kwotę w wysokości planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy 1 718,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości **209 400,00 zł** z przeznaczeniem na :

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych 9 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki 38 900,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia jednostek 33 000,00 zł
- zakup energii 13 000,00 zł
- usługi remontowe 20 000,00 zł
- badania lekarskie 5 000,00 zł
- usługi transportowe, telekomunikacyjne 24 300,00 zł
- ubezpieczenie majątku 33 000,00 zł
- wydatki związane z obroną cywilną 2 400,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 30 800,00 zł

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu i pożyczki.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planuje się wydatki w kwocie **121 000,00 zł**, w tym:

- rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe 76 500,00 zł
- rezerwa ogólną 42 500,00 zł
- wypłata dla żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniach i szkoleniach 2 000,00 zł

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości **9 587 116,89 zł**, w tym:

Szkoły podstawowe - 5 674 300,40 zł

Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gostycynie

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w wymiarze 25,96 etatu oraz 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli dyplomowanych w wysokości 150%, 200% i 300% pobieranych wynagrodzeń. Dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 7,8% oraz 1 nagrodę jubileuszową.

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu.

W projekcie budżetu jednostki zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w wymiarze 10,66 etatu. Naliczono nagrody jubileuszowe dla dwóch nauczycieli dyplomowanych z 35-letnim stażem pracy. Dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 2,75 etatu zaplanowano procentowy wskaźnik wzrostu płac na poziomie 7,8%.

Wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne 185 726,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 4 422 586,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 30 427,00 zł
- zakup nagród 7 113,00 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości 410 234,00 zł
- zakup środków żywności 1 267,00 zł
- zakup pomocy naukowych 14 585,00 zł
- zakup energii 82 461,00 zł
- zakup usług remontowych 54 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3 459,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje bankowe) 103 214,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 5 420,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 329,00 zł
- ubezpieczenie majątku 22 826,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217 037,00 zł
- podatek od nieruchomości 548,00 zł
- podatek od towarów i usług 1 048,00 zł
- szkolenia pracowników 3 891,00 zł
- wpłaty na PPK 26 905,00 zł

Wydatki majątkowe:

- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gostycyn 77 724,40 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatki w wysokości **135 955,00 zł**

Zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela w wymiarze 1 etatu.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne 5 634,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne 111 358,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów 4 000,00 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 237,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 712,00 zł
- na zwrot kosztów delegacji 164,00 zł
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3 350,00 zł
- wpłaty na PPK 1 500,00 zł

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości **1 785 605,00 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 9,79 etatu oraz nagrodę jubileuszową dla nauczyciela dyplomowanego z 40 letnim stażem pracy. Uwzględniono podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi o 7,8% i zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe.

Poszczególne wydatki planuje się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 349 171,00 zł
- wydatki osobowe, bhp 47 406,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 24 265,00 zł
- zakup żywności 969,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 852,00 zł
- zakup energii 23 323,00 zł
- zakup usług remontowych 5 425,00 zł
- usługi zdrowotne 1 946,00 zł
- pozostałe usługi 249 742,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 112,00 zł
- delegacje 555,00 zł
- ubezpieczenie majątku 9 640,00 zł
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 60 331,00 zł
- szkolenie pracowników 410,00 zł
- wpłaty na PPK 858,00 zł

Świetlice szkolne.

Na świetlice szkolne przeznaczona się **295 025,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół w wysokości **373 000,00 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 70a, zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **34 860,00 zł.**

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **638 685,00 zł.**

- wydatki osobowe, bhp 1 049,00 zł
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników 198 032,00 zł
- na zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 9 270,00 zł
- zakup środków żywności 417 585,00 zł
- pozostałe wydatki 5 862,00 zł
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4 989,00 zł
- szkolenie pracowników 548,00 zł
- wpłaty na PPK 1 350,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80149 ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych. W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 2,14 etatu.

Wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości **155 350,00 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80150 ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając liczbę uczniów z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2022 r. w wysokości **468 422,00 zł.**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale 80153 zaplanowano własne środki finansowe na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości **4 000,00 zł**.

Pozostała działalność

- Na realizację projektu „Niebo nad Astrobazami” zaplanowano wydatki w wysokości 11 200,00 zł
- Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 8 714,49 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki w wysokości **159 100,00 zł** na:

- przeprowadzenie przeglądów, ubezpieczenie budynku ośrodka zdrowia oraz zakupy na utrzymanie budynku 12 100,00 zł.

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości **147 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 12 500,00 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska Linia” 300,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji 12 000,00 zł
- zakup literatury, wynajem autobusu, zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci, obsługa punktu konsultacyjnego 122 200,00 zł

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości **2 153 274,00 zł** z tego:

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 249 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 600,00 zł
- zwroty zasiłków okresowych 3 000,00 zł
- zasiłki celowe i okresowe 206 500,00 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 240 000,00 zł
- zwroty zasiłków stałych 3 000,00 zł
- zasiłki stałe 127 400,00 zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 646 372,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 442,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 173 334,00 zł
- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych 17 400,00 zł
- wydatki Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie i Klubu Seniora w Wielkim Mędromierzu 389 326,00 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w kwocie 88 398,00 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie, źródłem finansowania będzie otrzymana w 2023 roku dotacja z rządowego Programu Senior+.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki w wysokości **4 000,00 zł** na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości **46 919,00 zł**:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na to zadanie przeznaczono **12 919,00 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W związku z podjętą Uchwałą RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości **34 000,00 zł**.

Rodzina

W dziale 855 zaplanowano środki w wysokości **4 256 074,00 zł** na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze 7 180,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi 3 313 330,00 zł
- karta dużej rodziny 200,00 zł
- wspierania rodziny 62 699,00 zł
- rodziny zastępcze 150 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 133 700,00 zł
- koszty utrzymania żłobka 588 965,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości **4 153 646,79 zł** z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową 525 100,00 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 594 039,31 zł
- oczyszczanie wsi 49 500,00 zł
- zakup drzew i krzewów i usługi ogrodnicze 18 326,97 zł
- ochrona powietrza 33 800,00 zł
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych, pozostałe usługi 692 710,51 zł
- „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn” 38 250,00 zł

Pozostała działalność

- zakup paliwa do kosiarek i do samochodu ,narzędzi 90 500,00 zł
- zakup – „Dystrybucja węgla” 731 250,00 zł
- zakup usług pozostałych 69 000,00 zł
- zakup – „Dystrybucja węgla” 243 750,00 zł
- energia elektryczna 4 500,00 zł
- ubezpieczenie majątku 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa zbiornika wód deszczowych wraz z układem technologicznym zebrania, przekierowania, podczyszczania wód, w celu nawadniania terenów zielonych na dz. Nr 839/2 w Gostycynie 24 920,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gostycyn 30 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowane wydatki w wysokości **7 160 207,60 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic 685 830,00 zł
- remonty i wyposażenie świetlic, przeglądy 177 700,60 zł
- energia w świetlicach 22 000,00 zł
- ubezpieczenie 1 800,00 zł
- dotacja na utrzymanie bibliotek 272 877,00 zł

Wydatki majątkowe:

- CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gostycyn 6 000 000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano wydatki w wysokości **2 673 901,54 zł** z przeznaczeniem na:
Utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 455 779,47 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 159 373,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 zł

- zakup oleju opałowego i materiałów 150 000,00 zł
- zakup nagród konkursowych 1 000,00 zł
- zakup energii 52 000,00 zł
- naprawy, przeglądy 40 230,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł
- ubezpieczenia 7 000,00 zł
- wydatki socjalne 850,00 zł

Pozostała działalność

- dotacja celowa dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego 35 000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw i pozostałe wydatki 8 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe

- Aktywność – Rozwój – Tradycja wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn 2 040 000,00 zł
- xD – zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn 129 122,07 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Na rok 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 178 106,00 zł w tym na deficyt budżetowy kredyt w wysokości 1 462 840,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyt w wysokości 715 266,00 zł. Planuje się przychody Gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 855 757,96 zł.