



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2026 r.

Poz. 84

UCHWAŁA NR XVIII/147/2025 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Rada Gminy Gostycyn uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **58 609 477,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 34 862 380,90 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 23 747 096,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **61 168 252,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 36 737 894,89 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 24 430 357,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Obsługa długu publicznego 350 000,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-2 558 774,99 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 558 774,99 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 513 774,99 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **955 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 214 583,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **78 850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie **121 644,47 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **15 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111 644,47 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie **25 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Gostycyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Część opisowa do budżetu Gminy Gostycyn na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego oraz emisji papierów wartościowych w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000,00 zł**
2. wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **9 900 000,00 zł**.
3. limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu pożyczki w kwocie **150 000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Wójt Gminy Gostycyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
2. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do wysokości **9 900 000,00 zł**.
3. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **150 000,00 zł**.
4. dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi oraz dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) 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.

8. dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania.

9. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych.

10. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 65 000,00 zł

2. celową w wysokości 135 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Sucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 107 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 107 000,00
		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	7 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 100 000,00
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	7 428 339,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 039 209,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 209,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000,00
		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	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	900,00
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	96 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 349,00
		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	96 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00
		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	1 851,00
752			Obrona narodowa	6 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 908 718,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 279 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
	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	2 055 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	156 644,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 644,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 409 174,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 379 117,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 057,00
758			Różne rozliczenia	8 648 900,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 548 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 548 900,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 031 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 357,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	58 357,00
	80104		Przedszkola	353 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 350,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	324 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 668,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	619 668,00
852			Pomoc społeczna	1 040 729,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 839,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 900,00
		0830	Wpływy z usług	11 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 200,00
	85216		Zasiłki stałe	164 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 040,00
		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	10 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 600,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00
		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	80 600,00
	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	61 696,00
		0830	Wpływy z usług	56 400,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	4 863 358,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	3 985 482,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 545,00
		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	211 545,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 363,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	72 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 773,00
		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	82 784,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2059	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	17 535,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 357,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		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	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 679,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 447 679,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 421,00
		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	68 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 550,00
		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	13 550,00
926			Kultura fizyczna	712 600,00
	92601		Obiekty sportowe	12 600,00
		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	12 600,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	700 000,00
Razem				58 609 477,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 100 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 100 000,00
600			Transport i łączność	7 308 339,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 209,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 209,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
752			Obrona narodowa	6 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 757,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				23 747 096,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 174 919,13
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	26 120,63
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 120,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 498,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 498,50
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
020			Leśnictwo	410,00
	02095		Pozostała działalność	410,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
600			Transport i łączność	8 055 834,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 194,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 985,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 209,52
630			Turystyka	66 268,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525,00
		4220	Zakup środków żywności	525,00
	63095		Pozostała działalność	65 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 344,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 839,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 043,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	491 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00
		4260	Zakup energii	145 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 926,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	207 467,94
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	207 467,94
710			Działalność usługowa	217 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	4 796 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 939 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 668,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 981,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 350,00
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 050,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00
		4220	Zakup środków żywności	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 795,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
752			Obrona narodowa	6 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 043 221,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 393 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 698,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 696,00
		4220	Zakup środków żywności	1 452,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 815,00
		4260	Zakup energii	118 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	593,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 093,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 193,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 771,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 612,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 697,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 751,00
	80104		Przedszkola	2 804 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,00
		4220	Zakup środków żywności	887,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
		4260	Zakup energii	26 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 379,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 490,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 987,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 918,00
	80107		Świetlice szkolne	332 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 614,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 816,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 216,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 692,00
		4220	Zakup środków żywności	619 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 238,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00
	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	471 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 858,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 387,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 977,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 243,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 614,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 614,00
	80195		Pozostała działalność	160 488,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 214,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 131,65
		4309	Zakup usług pozostałych	5 478,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 211,69
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659,51
851			Ochrona zdrowia	184 314,47
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 550,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 644,47
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,47
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 295 179,16
	85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 839,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 200,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 454,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00
	85295		Pozostała działalność	505 567,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
		4220	Zakup środków żywności	7 963,16
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00
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	120 925,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 466,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 714,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00
855			Rodzina	5 065 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 482,00
		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	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 723,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 545,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 039,00
		4220	Zakup środków żywności	206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 185,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 892,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 974,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 456,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 493,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079 053,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4260	Zakup energii	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 684,37
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 921,00
	90095		Pozostała działalność	215 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 520,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 298,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92116		Biblioteki	417 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 285,00
	92195		Pozostała działalność	51 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00
926			Kultura fizyczna	1 563 920,50
	92601		Obiekty sportowe	590 620,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 501,50
		4260	Zakup energii	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		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	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	898 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			Razem	61 168 252,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00
600			Transport i łączność	7 552 324,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 194,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 985,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 209,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 926,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
752			Obrona narodowa	6 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 353 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 353 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 207,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00
	92195		Pozostała działalność	51 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00
926			Kultura fizyczna	939 000,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	864 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
Razem				24 430 357,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Gostycyn w 2026 rok

l.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2026 r.	Budżet gminy	Inne źródła	Środki UE PROF/KPO	Polski Ład
1	010	01043	6058	Budowy stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn	8 100 000,00 zł			8 100 000,00 zł	
2	600	60013	6370	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Pilską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)	4 329 129,95 zł				4 329 129,95 zł
3	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w miejscowości Kamienica gm. Gostycyn	13 985,00 zł	13 985,00			

4	600	60016	6050	NASZE SZLAKI -rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Gostycyn (budowa drogi pieszo-rowerowej z Gostycyna do Kamienicy)	200 000,00 zł	200 000,00 zł			
5	600	60016	6370	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)	2 979 209,52 zł				2 979 209,52 zł
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Literackiej w Gostycynie	30 000,00 zł	30 000,00 zł			
7	700	70005	6060	Zakup działek nr ewid. 400/1 i 400/4 obręb geodezyjny Gostycyn	44 000,00 zł	44 000,00 zł			
8	700	70007	6050	Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie	26 926,00 zł	26 926,00 zł			
9	750	75023	6060	Zakup systemu alarmowego do budynku urzędu gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł			
10	750	75023	6060	Rozbudowa gminnego monitoringu wizyjnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
11	752	75295	6050	Budowa schronu w miejscowości Gostycyn	6 000 000,00 zł		6 000 000,00 zł		

12	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu	6 000,00 zł	6 000,00 zł			
13	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Pruszczu	1 100 000,00 zł			1 100 000,00 zł	
14	801	80101	6059	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Pruszczu	253 000,00 zł	253 000,00 zł			
15	900	90002	6050	Budowa nowej infrastruktury PSZOK	18 450,00 zł	18 450,00 zł			
16	900	90015	6370	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Pilską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)	288 757,37 zł				288 757,37 zł
17	921	92195	6050	Zagospodarowanie działek nr 277/9 oraz 301 obręb ewidencyjny Gostycyn	36 900,00 zł	36 900,00 zł			
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie działek nr 400/1 i 400/4 obręb ewidencyjny Gostycyn	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
19	926	92601	6050	Przedbudowa budynku centrum sportowo rekreacyjnego w Gostycynie	20 000,00 zł	20 000,00 zł			

20	926	92601	6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku w Bagienicy	35 000,00 zł	35 000,00 zł			
21	926	92601	6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku przy ul. Bydgoskiej 12 w Gostycynie	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
22	926	92695	6058	Budowa Pumptrucka w Gostycynie	350 000,00 zł			350 000,00 zł	
23	926	92695	6059	Budowa Pumptrucka w Gostycynie	62 000,00 zł	62 000,00 zł			
24	926	92695	6059	Budowa placu zabaw we Wielkim Mędromierzu	40 000,00 zł	40 000,00 zł			
25	926	92695	6058	Budowa placu zabaw we Wielkim Mędromierzu	150 000,00 zł			150 000,00 zł	
26	926	92695	6059	Budowa placu zabaw w Pruszczu	40 000,00 zł	40 000,00 zł			
27	926	92695	6058	Budowa placu zabaw w Pruszczu	150 000,00 zł			150 000,00 zł	
28	926	92695	6059	Budowa placu zabaw w Małej Kloni	22 000,00 zł	22 000,00 zł			
29	926	92695	6058	Budowa placu zabaw w Małej Kloni	50 000,00 zł			50 000,00 zł	
				Suma:	24 430 357,84 zł	933 261,00 zł	6 000 000,00 zł	9 900 000,00 zł	7 597 096,84 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Gostycyn w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 513 774,99
Razem		3 513 774,99

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955 000,00
Razem		955 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 100 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 100 000,00
855			Rodzina	100 320,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 320,00
		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	82 784,06
		2059	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	17 535,94
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	700 000,00
Razem				10 000 320,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 482 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 353 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 274,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 131,65
		4309	Zakup usług pozostałych	5 478,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 211,69
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659,51
855			Rodzina	100 320,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,94
926			Kultura fizyczna	864 000,00
	92695		Pozostała działalność	864 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
Razem				10 546 594,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem				1 210 283,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	78 850,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
Razem				10 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
Razem				10 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 679,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 679,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 447 679,43
Razem				1 447 679,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 493,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 493,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079 053,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
Razem				2 245 493,83

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 644,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 644,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 644,47
Razem				136 644,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	136 644,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 644,47
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,47
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				136 644,47

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	96 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 349,00
		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	96 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00
		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	1 851,00
752			Obrona narodowa	6 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000 000,00
852			Pomoc społeczna	96 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 110,00
		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	10 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00
		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	80 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	4 197 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 482,00
		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	3 985 482,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 545,00
		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	211 545,00
Razem				10 391 333,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	96 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
752			Obrona narodowa	6 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
852			Pomoc społeczna	96 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	4 197 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 545,00
Razem				10 391 333,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVIII/147/2025

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 308 339,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 209,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 209,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 757,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37
Razem				7 597 096,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 308 339,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 209,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 209,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 757,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				7 597 096,84

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVIII/147/2025
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Gostycyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 100 000,00
Razem				1 100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
Razem				1 100 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gostycyn na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Gostycyn na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Gostycyn na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gostycyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gostycyn na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Gostycyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58 609 477,74 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 168 252,73 zł.
- Przychody w wysokości 3 513 774,99 zł.
- Rozchody w wysokości 955 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gostycyn zamknie się deficytem w kwocie 2 558 774,99 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gostycyn na rok 2026 ustalony został w kwocie 58 609 477,74 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 862 380,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 747 096,84 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,52% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 379 117,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 30 057,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 548 900,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 477 138,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 391 333,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 085 805,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 497 096,84 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2025 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 1 780 000,00 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 37 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości 14 379 117,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości 30 057,00 zł.

Oплата skarbową

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 w wysokości 20 000,00 zł.

Oплата za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy.

Wielkość tego dochodu przyjęto w wysokości 1 447 679,43 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 121 644,47 zł.

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

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15 000,00 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 przeznaczy się 3 działki o łącznej powierzchni 3 846,16 m², wstępna cena 1 m² - 65,00 zł netto.

2. Środki z UE w wysokości 9 900 000,00 zł na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku inwestycyjnym.

3. Środki z budżetu państwa w wysokości 13 597 096,84 zł na zadania inwestycyjne:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane środki w wysokości 7 597 096,84 zł;

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Budowa schronu w miejscowości Gostycyn planowane środki w wysokości 6 000 000,00 zł

Dotacje z budżetu Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy

Dotacje na zadania **zlecone** w wysokości **4 391 333,00 zł** z tego:

- dotacja na administrację publiczną oraz aktualizację rejestru wyborców 98 200,00 zł
- dotacja na kuratela 10 110,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne 80 600,00 zł
- dotacja na kartę dużej rodziny 100,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne 3 985 482,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 211 545,00 zł
- dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST 5 296,00 zł

Dotacje celowe na zadania **własne** w wysokości **803 064,00 zł** z tego:

- dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 839,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe 208 200,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe 162 454,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS, w tym na dodatki motywacyjne 203 930,00 zł
- dotacja na dożywianie 104 000,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny 7 868,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka 92 773,00 zł

Dotacje celowe (Budżet środków UE i BP) na zadania **własne** w wysokości **100 320,00 zł** z tego:

- dotacja na realizację projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie - 82 784,06 zł środki UE.
- dotacja na realizację projektu Utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie 3 - 17 535,94 zł środki BP.

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

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

Pozostałe środki zewnętrzne w wysokości 180 421,00 zł :

- Realizacja programu priorytetowego „Czyste powietrze” 52 000,00 zł
- Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 zł
- Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych 68 421,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2025 przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody w zł:
I	DOCHODY WŁASNE z tego :	22 086 342,90
1.	Podatek od nieruchomości	1 780 000,00
2.	Podatek rolny	1 150 000,00
3.	Podatek leśny	158 000,00
4.	Podatek od środków transportowych	37 000,00

5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 379 117,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 057,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
9.	Dochody z majątku Gminy z gospodarki mieszkaniowej	845 900,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
11.	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy	1 447 679,43
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 644,47
13.	Dochody (oświata i żłobek) / czesne, odpłatność za wyżywienie w stołówkach, /	1 489 095,00
14.	Pozostałe dochody	404 850,00
II	DOTACJE ZLECONE	4 391 333,00
III	DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	2 000,00
IV	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	803 064,00
V	POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA BIEŻĄCE	180 421,00
VI	POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA INWESTYCYJNE -ZADANIE ZLECONE	6 000 000,00
VII	SUBWENCJE	7 548 900,00
VIII	POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - INWESTYCJE	7 597 096,84
IX	ŚRODKI Z UE - INWESTYCJE	9 900 000,00
X	PROJEKT FUNKCJONOWANIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU "MOTYLEK" W GOSTYCYNIE ŚRODKI BP/UE- WYDATKI BIEŻĄCE	100 320,00
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	58 609 477,74

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	- 37,68 %
dotacje i środki zewnętrzne	- 32,55 %
środki z UE na inwestycje	- 16,89 %
subwencja	- 12,88 %

	100,00 %

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 107 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 100 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 107 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 8 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 428 339,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 308 339,47 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 4 329 129,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 329 129,95 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 329 129,95 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 039 209,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 979 209,52 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 979 209,52 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 845 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 595 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 545 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 300 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 900,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 96 349,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 96 349,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 96 349,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 349,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 96 349,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 851,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 851,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 851,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 851,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 851,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 908 718,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 908 718,47 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 279 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 279 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 055 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 055 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 156 644,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 644,47 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 121 644,47 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 409 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 409 174,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 379 117,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 30 057,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 648 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 548 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 548 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 548 900,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 548 900,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 031 825,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 031 825,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 58 357,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 357,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 58 357,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 353 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 29 350,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 324 450,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 619 668,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 619 668,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 619 668,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 040 729,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 040 729,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 19 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 200,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 839,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 839,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 839,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 221 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 208 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 164 454,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 454,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 162 454,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 214 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 040,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 110,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 203 930,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 231 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 80 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 104 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 61 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 696,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 863 358,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 863 358,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 993 482,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 993 482,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 985 482,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 868,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 868,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 211 545,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 545,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 211 545,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 650 363,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 363,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 72 050,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 385 220,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 92 773,00 zł;
 - „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” w kwocie 100 320,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 903 357,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 614 600,43 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 288 757,37 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 447 679,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 447 679,43 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 447 679,43 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 52 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 288 757,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 288 757,37 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 288 757,37 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 74 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 421,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 68 421,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 13 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 13 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 550,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 13 550,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 712 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 12 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 700 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gostycyn na 2026 rok ustalony został w kwocie 61 168 252,73 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 737 894,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 430 357,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,06% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,94% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 737 894,89 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 669 238,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 041 170,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 628 068,03 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 302 043,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 187 019,86 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 229 594,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 430 357,84 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 430 357,84 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gostycyn w wysokości 10 317 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,16%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,91%), Obrona narodowa (24,56%), Oświata i wychowanie (5,54%), Kultura fizyczna (3,84%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(1,26%), Gospodarka mieszkaniowa (0,29%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,21%), Administracja publiczna (0,20%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,02%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Gostycyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 174 919,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 74 919,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 100 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 27 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 26 120,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 120,63 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 26 120,63 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 100 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 16 498,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 498,50 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 498,50 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 800,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 410,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 410,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 055 834,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 503 510,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 7 552 324,47 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 161 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 4 329 129,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 329 129,95 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 329 129,95 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 510,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 565 194,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 223 194,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 243 985,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 979 209,52 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 66 268,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 66 268,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 525,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 525,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 65 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 743,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 344,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 839,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 908 043,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 837 117,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 926,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 209 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 44 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 150,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 49 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 250,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 491 426,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 926,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 926,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 27 000,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 207 467,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 467,94 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 207 467,94 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 217 330,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 217 330,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 211 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 830,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 630,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 796 691,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 746 691,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 96 349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 349,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 305,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 395,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 649,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 201 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 464,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 184 164,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 939 910,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 889 910,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 565 673,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 209 668,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 460 405,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 083,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 981,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 158 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 350,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 150,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 280 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 118,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 228,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 680,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 046,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 217,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 120 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 050,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 8 610,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 84 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 330,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 115,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 795,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 851,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 851,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 557,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 256,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 308 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 302 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 249 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 37 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 20 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 28 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 350 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 043 221,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 690 221,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 353 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 9 393 475,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 353 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 353 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 040 475,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 267 256,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 681 223,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 041,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 911 061,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130 532,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 698,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 202,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 341 696,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 452,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 815,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 118 129,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 462,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 643,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 310,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 739,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 982,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 365 108,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 593,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 623,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 603,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 093,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 521 193,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 356 771,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 175 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 908,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 242,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 806,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 432,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 612,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 620,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 158,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 882,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 110 697,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 751,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 804 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 804 945,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 656,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 648 190,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 688,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 312 834,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 822,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 795,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 062,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 887,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 889,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 379,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 244,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 371 490,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 282,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 641,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 021,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 796,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 473,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 991,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 989 987,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 918,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 332 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 966,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 554,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 799,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 419,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 297,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 865,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 084,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 518,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 230 614,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 816,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 391 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 354 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 56 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 860,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 584,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 216,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 964 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 753,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 589,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 873,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 406,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 692,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 619 668,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 238,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 643,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 002,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 818,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 631,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 273,00 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” (80149) – plan 471 595,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 595,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 703,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 955,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 874,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 767,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 814,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 552,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 685,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 319 858,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 387,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 286 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 286 925,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 006,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 083,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 370,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 977,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 106,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 120,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 861,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 924,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 604,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 876 631,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 64 243,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 4 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 614,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 614,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 160 488,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 488,86 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 214,86 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 015,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 610,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 871,20 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 184 314,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 184 314,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 19 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 120,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 820,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 28 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 700,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 111 644,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 644,47 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 144,47 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 295 179,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 295 179,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 585,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 415,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 839,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 839,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 17 839,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 350 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 348 200,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 164 454,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 454,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 162 454,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 053 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 238,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 748,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 733 101,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 588,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 791,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 672 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 547,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 491 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 173 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 334,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 173 334,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 505 567,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 567,16 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 984,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 963,16 zł;
- „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 220,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 120 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 925,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 86 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 925,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 698,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 591,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 835,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 971,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 58 466,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 714,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 34 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 065 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 065 669,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 993 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 993 482,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 442 058,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 443 432,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 911,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 250,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 723,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 97 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 692,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 575,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 632,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 011,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 211 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 545,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 211 545,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 729 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 146,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 439 970,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 314,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 790,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 575,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 656,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 039,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 206,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 485,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 640,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 360,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 185,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 282,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 643,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 816,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 025,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 485,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 233,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 346 892,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 039 684,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 307 207,37 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 818 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818 185,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 796 974,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 755,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 456,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 245 493,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 450,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 227 043,83 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 306,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 761,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 19 260,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 772,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 428,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 079 053,43 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 42 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 10 608,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 608,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 408,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 42 580,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 580,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 833 684,37 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 288 757,37 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 288 757,37 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 927,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 194 927,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 75 921,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 921,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 921,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 215 820,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 820,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 520,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 464 483,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 412 583,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 51 900,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 995 298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 995 298,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 792 998,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 417 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417 285,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 417 285,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 51 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 900,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 563 920,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 624 920,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 939 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 590 620,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 620,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 749,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 851,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 987,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 501,50 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 75 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 75 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 898 300,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 864 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 864 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 513 774,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 513 774,99 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gostycyn.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Gostycyn należy spłacić łącznie 955 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 955 000,00 zł.