



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 7060

UCHWAŁA Nr LIX/426/2023 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 16 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gostycyn Nr L/363/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. po 116), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/1/2023 r. z dnia 20.01.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/1/2023 r. z dnia 27.01.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr LII/371/2023 z dnia 09 lutego 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2023 r. z dnia 24.02.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2023 r. z dnia 07.03.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2023 r. z dnia 13.03.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr LIII/382/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2023 r. z dnia 31.03.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2023 r. z dnia 26.04.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr LIV/387/2023 z dnia 11 maja 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41/2023 r. z dnia 17.05.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr LV/395/2023 z dnia 01 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2023 r. z dnia 05.06.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr LVI/405/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/2023 r. z dnia 30.06.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2023 r. z dnia 10.07.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/2023 r. z dnia 26.07.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr LVII/410/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/2023 r. z dnia 28.08.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2023 r. z dnia 31.08.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2023 r. z dnia 19.09.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2023 r. z dnia 26.09.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/2023 r. z dnia 29.09.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2023 r. z dnia 02.10.2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr LVIII/417/2023 z dnia 12 października 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2023 r. z dnia 13.10.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 89/2023 r. z dnia 24.10.2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 92/2023 r. z dnia 02.11.2023 r., wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się: Sumę dochodów w kwocie 43 927 612,58 zł zwiększa się o kwotę 256 536,10 zł, po zmianie plan dochodów wynosi 44 184 148,68 zł z tego : dochody majątkowe 14 645 252,24 zł, dochody bieżące 29 538 896,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) w § 2 zmienia się:

1. Suma wydatków w kwocie 47 511 438,17 zł zwiększa się o kwotę 256 536,10 zł po zmianie plan wydatków wynosi 47 767 974,27 zł z tego: wydatki majątkowe 16 366 980,56 zł, wydatki bieżące 31 400 993,71 zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne 12 843 783,66 zł, b) obsługa długu publicznego 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan inwestycyjny na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Sucharski

załącznik nr 1
do uchwały nr LIX/426/2023
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 16 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 190,04	24 260,15	129 450,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 260,16	16 260,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 260,16	16 260,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 999,99	7 999,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 999,99	7 999,99
801			Oświata i wychowanie	996 597,46	202 078,42	1 198 675,88
	80101		Szkoły podstawowe	42 677,00	18 000,00	60 677,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 677,00	15 000,00	57 677,00
	80104		Przedszkola	446 750,79	124 078,42	570 829,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 126,00	15 000,00	31 126,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 068,00	55 000,00	277 068,00
		0830	Wpływy z usług	23 711,79	54 078,42	77 790,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 585,00	60 000,00	477 585,00
		0830	Wpływy z usług	417 585,00	60 000,00	477 585,00
852			Pomoc społeczna	1 169 106,00	7 454,00	1 176 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 305,00	7 454,00	480 759,00
		0830	Wpływy z usług	7 546,00	7 454,00	15 000,00
855			Rodzina	4 339 837,00	21 500,00	4 361 337,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 005,00	6 500,00	3 814 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 330,00	4 000,00	11 330,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 080,00	15 000,00	276 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 400,00	15 000,00	211 400,00
926			Kultura fizyczna	172 926,31	1 243,53	174 169,84
	92695		Pozostała działalność	154 066,47	1 243,53	155 310,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 566,47	1 243,53	124 810,00
Razem:				43 927 612,58	256 536,10	44 184 148,68

załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/426/2023
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 16 listopada 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 863 681,85	7 200,00	2 870 881,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 771 433,85	7 200,00	2 778 633,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 200,00	50 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 517 574,74	168 000,00	12 685 574,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 219 519,98	18 000,00	8 237 519,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 989,00	3 000,00	19 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 214,00	15 000,00	162 214,00
	80104		Przedszkola	1 937 103,00	70 000,00	2 007 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 425,00	2 000,00	7 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 033,00	58 000,00	296 033,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 143,00	10 000,00	729 143,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 675,00	80 000,00	717 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 186,00	20 000,00	174 186,00
		4220	Zakup środków żywności	417 585,00	60 000,00	477 585,00
852			Pomoc społeczna	3 777 743,77	37 560,00	3 815 303,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 934,00	33 000,00	694 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 787,00	23 000,00	506 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	10 000,00	32 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 556 579,77	4 560,00	1 561 139,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 202,00	1 900,00	59 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00	450,00	12 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	110,00	1 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	2 100,00	7 250,00
	85295		Pozostała działalność	507 496,00	0,00	507 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 972,00	5 323,47	126 295,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 855,67	-4 584,67	9 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,85	606,20	29 154,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	-4 045,00	34 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	-300,00	104 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 233,48	-1 000,00	2 233,48
		4300	Zakup usług pozostałych	110 970,00	4 000,00	114 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 613,00	950,00	113 563,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 673,60	950,00	22 623,60
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	950,00	19 950,00
855			Rodzina	4 886 949,39	-16 709,00	4 870 240,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 533,39	1 300,00	3 815 833,39
		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	11 210,00	1 000,00	12 210,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 148,39	300,00	3 448,39
	85504		Wspieranie rodziny	62 699,00	-23 000,00	39 699,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 060,00	-23 000,00	27 060,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	-14 560,00	135 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-14 560,00	135 440,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 7	588 965,00	19 551,00	608 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,00	15 000,00	31 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	4 551,00	4 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 430,17	54 800,00	5 552 230,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 600,00	62 000,00	587 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	62 000,00	565 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 213 201,71	-7 200,00	1 206 001,71
	4300	Zakup usług pozostałych	321 450,00	-7 200,00	314 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 146,92	6 500,00	1 616 646,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 230,60	6 500,00	900 730,60
	4260	Zakup energii	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 310,00	0,00	19 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	19 310,00	-19 310,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 310,00	19 310,00
926		Kultura fizyczna	1 045 384,21	-1 764,90	1 043 619,31
	92695	Pozostała działalność	516 253,74	-1 764,90	514 488,84
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 566,47	1 243,53	124 810,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,60	-3 008,43	2 547,17
Razem:			47 511 438,17	256 536,10	47 767 974,27

załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/426/2023
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 16 listopada 2023 r.

l.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2023 r.	Budżet gminy	Kredyt pożyczka	Inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki UE	Polski Ład
1	010	1043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn	112 840,00 zł	84 870,00 zł	27 970,00 zł				
2	010	1043	6050	„Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Piłskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego	5 000,00 zł	5 000,00 zł					

3	600	60013	6050	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo -rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451)	233 595,00 zł		233 595,00 zł			
4	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w miejscowości Kamienica gm. Gostycyn	23 985,00 zł		23 985,00 zł			
5	600	60016	6050	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA	581 149,92 zł		481 149,92 zł	100 000,00 zł		
6	600	60016	6370	DROGI - WSPÓLNA SPRAWA	4 997 000,00 zł		0,00 zł			4 997 000,00 zł
7	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej i Kajakarskiej w Gostycynie	500,00 zł		500,00 zł			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
9	700	70006	6010	Objęcie udziałów przez Gminę Gostycyn w Spółce SIM KZN Bydgoski sp.zo.o.	1 682 371,24 zł			1 682 371,24 zł		
10	700	70007	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn (Budynki	3 602,59 zł		3 602,59 zł			

				Komunalne)							
11	700	70007	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn (Budynki Komunalne)	176 527,03 zł						176 527,03 zł
12	700	70007	6050	Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie	36 000,00 zł	8 000,00 zł	28 000,00 zł				
13	700	70007	6050	Utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy	2 000,00 zł		2 000,00 zł				
14	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w miejscach publicznych w Gostycynie	1 000,00 zł		1 000,00 zł				
15	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gostycynie	2 000,00 zł		2 000,00 zł				
16	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Wilekim Mędromierzu	5 500,00 zł		5 500,00 zł				
17	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (Remiza OSP Gostycyn)	342 403,62 zł	48 794,14 zł	293 609,48 zł				

18	754	75412	6370	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (Remiza OSP Gostycyn)	2 247 330,23 zł						2 247 330,23 zł
19	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Gostycynie	8 100,00 zł		8 100,00 zł				
20	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu	10 800,00 zł		10 800,00 zł				
21	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (SP Gostycyn)	249 429,00 zł		249 429,00 zł				
22	801	80101	6370	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (SP Gostycyn)	2 123 091,00 zł						2 123 091,00 zł
23	852	85228	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (RDP Wielki Mędromierz)	231 457,00 zł			231 457,00 zł			
24	852	85228	6050	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (RDP Wielki Mędromierz - pierwsze wyposażenie)	68 543,00 zł			68 543,00 zł			

25	852	85228	6370	Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn (RDP Wielki Mędromierz)	1 029 578,77 zł						1 029 578,77 zł
26	853	85395	6050	Modernizacja energetyczna budynku Senior Wigor w Gostycynie	11 080,00 zł		11 080,00 zł				
27	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie	4 551,00 zł	1 542,57 zł	3 008,43 zł				
28	900	90001	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn	500,00 zł		500,00 zł				
29	900	90015	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegeerowskich w gm. Gostycyn (Oświetlenie uliczne)	23 120,00 zł		23 120,00 zł				
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ulicy Tucholskiej w Pruszczu	6 000,00 zł	6 000,00 zł					
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic Dworcowej, Bydgoskiej i Literackiej w Gostycynie	8 800,00 zł	8 800,00 zł					
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Bagienieckiej w Pruszczu	10 230,00 zł	10 230,00 zł					
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gostycyn	32 100,00 zł	30 000,00 zł	2 100,00 zł				

34	900	90015	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn (Oświetlenie uliczne)	1 132 880,00 zł						1 132 880,00 zł
35	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie	9 500,00 zł	9 500,00 zł					
36	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole w Wielkiej Kloni	19 310,00 zł		19 310,00 zł				
37	921	92195	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn (Wiaty ekspozycyjne)	45 476,75 zł	38 022,61 zł	7 454,14 zł				
38	921	92195	6370	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn (Wiaty ekspozycyjne)	365 252,57 zł						365 252,57 zł
39	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynku Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Gostycynie	15 856,00 zł		15 856,00 zł				
40	926	92695	6050	Aktywność-Rozwój-Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn (Siłownia zewnętrzna i plac zabaw)	6 623,27 zł		6 623,27 zł				

41	926	92695	6370	Aktywność-Rozwój- Tradycja, wspieranie aktywności mieszkańców na obszarach popegerowskich w gm. Gostycyn (Siłownia zewnętrzna i plac zabaw)	324 540,40 zł						324 540,40 zł
42	926	92695	6068	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn	124 810,00 zł					124 810,00 zł	
43	926	92695	6069	xD- zakup sprzętu do rozwoju pasji sportowych, muzycznych, czytelniczych i innych zainteresowań dla młodych i aktywnych mieszkańców gminy Gostycyn	2 547,17 zł		2 547,17 zł				
				Suma:	16 366 980,56 zł	300 759,32 zł	1 462 840,00 zł	2 082 371,24 zł	0,00 zł	124 810,00 zł	12 396 200,00 zł