



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 192

### UCHWAŁA Nr LX/438/2023 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu Gminy ogółem w wysokości 46 544 292,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 27 417 890,00 zł dochody majątkowe 19 126 402,01 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 50 855 471,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 29 577 826,76 zł wydatki majątkowe 21 277 644,28 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 13 513 860,00 zł obsługa długu publicznego 500 000,00 zł

2. Plan inwestycyjny na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 4 311 179,03 zł zostanie pokryty :

1. kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 1 338 292,27 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 972 886,76 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 238 292,27 zł, rozchody w wysokości 927 113,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55 000,00 zł
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 113 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 27 000,00 zł ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml oraz wydatki w kwocie 27 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarowania zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Część opisowa do budżetu Gminy Gostycyn na rok 2024 załącznik nr 14.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 338 292,27 zł
3. wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 356 279,01 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
2. zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 338 292,27 zł.
3. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do wysokości 5 356 279,01 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym w wydatkach na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
5. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
6. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
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.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Ryszard Sucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Plan dochodów Gminy Gostycyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 999 274,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 999 274,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 999 274,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 136 673,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 799 473,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>277 200,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>479 800,00</b>
		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	224 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>276 000,00</b>
		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	276 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 400,00</b>
		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	74 400,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 724,00</b>
		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	1 724,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 706 360,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 179 600,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 911 600,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		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	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>205 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 402 160,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 375 485,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 675,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 005 761,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 239 899,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 239 899,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 650 007,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 007,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>115 855,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 855,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 974 411,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 243 958,00</b>
		0830	Wpływy z usług	43 958,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>300 340,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 730,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>430 113,00</b>
		0830	Wpływy z usług	430 113,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>601 350,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 800,00</b>
		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)	151 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>141 000,00</b>
		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)	139 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 750,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 550,00
		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	20 200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	46 400,00
		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	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 669 117,01</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 795 700,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	3 786 200,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>197 400,00</b>
		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	197 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>675 917,01</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 292,00
		0830	Wpływy z usług	66 620,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 005,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 355 672,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 200 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>	<b>8 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
			<b>korzystanie ze środowiska</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>112 671,00</b>
		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	106 671,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 204 750,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>961 300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 743 450,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743 450,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>46 544 292,01</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków Gminy Gostycyn w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 003 596,27</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>24 329,09</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 329,09
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 949 107,18</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 833,18
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 160,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>250,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 670 444,49</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>131 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 260 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 527,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 276 644,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 985,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 159,49
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>98 370,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>500,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 870,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 260,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>436 060,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
		4260	Zakup energii	110 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>193 950,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>189 450,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 093 490,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 800,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 227 460,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 590,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 730,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>314 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 300,00</b>
		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	12 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 724,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>243 780,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 400,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>206 680,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		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	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 883 121,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 399 109,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 324,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 565,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 548,00
		4260	Zakup energii	101 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 778,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	548,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 776,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 591,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 870,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>147 445,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 147,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 277,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 099 910,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00
		4220	Zakup środków żywności	820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 305,00
		4260	Zakup energii	24 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 783,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 012,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 557,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>304 280,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 978,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 177,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>388 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 286,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 286,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>721 025,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00
		4220	Zakup środków żywności	430 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>206 350,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 129,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>551 330,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 316,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 616,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 264,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 822,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 500,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>16 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>22 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 500,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 362 871,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>245 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 500,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>218 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>142 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>748 876,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>169 130,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>173 334,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 031,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	57 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 138,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 138,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 219 525,61</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>
		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	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 200,00</b>
		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	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 208,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>197 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 124 617,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 097,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 174 975,67</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>596 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 699 920,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>22 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>462 984,67</b>
		4260	Zakup energii	285 454,67
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 030,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>106 671,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	106 671,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 782 025,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 040 258,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>325 747,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 747,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 835 000,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 525 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 581 020,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>609 450,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>520 650,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>
		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	70 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Razem	<b>50 855 471,04</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

I.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2024 r.	Budżet gminy	Kredyt pożyczka	Inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki UE	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; Rządowy Program Odbudowy Zabytków
1	010	1043	6059	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	<b>949 833,18 zł</b>		949 833,18 zł				
2	010	1043	6058	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	<b>3 999 274,00 zł</b>					3 999 274,00 zł	
3	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w miejscowości Kamienica gm. Gostycyn	<b>13 985,00 zł</b>		13 985,00 zł				
4	600	60016	6650	Wpłata do TZPG na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (ul. Maratońska)	<b>21 908,17 zł</b>	21 908,17 zł					
5	600	60016	6650	Wpłata do TZPG na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (w kierunku Przyrowy)	<b>220 343,71 zł</b>	220 343,71 zł					
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Budnikowo w Gostycynie od km 0+000 do km 0+422	<b>450 907,61 zł</b>	173 707,61 zł			277 200,00 zł		
7	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 Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451)	<b>460 527,00 zł</b>	460 527,00 zł					
8	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 przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451 - Poprawa infrastruktury drogowej)	<b>7 799 473,00 zł</b>						7 799 473,00 zł
9	700	70007	6050	Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie	<b>65 000,00 zł</b>		65 000,00 zł				

10	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w miejscach publicznych w Gostycynie	<b>18 970,00 zł</b>		18 970,00 zł				
11	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowożu	<b>5 400,00 zł</b>	5 400,00 zł					
12	801	80101	6050	EDUKACJA I SPORT -termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w m. Gostycyn.	<b>189 870,00 zł</b>		189 870,00 zł				
13	801	80101	6370	EDUKACJA I SPORT -termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w m. Gostycyn.	<b>1 200 000,00 zł</b>						1 200 000,00 zł
14	855	85516	6059	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie	<b>34 097,60 zł</b>	8 493,51 zł	25 604,09 zł				
15	855	85516	6058	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie	<b>407 005,01 zł</b>					407 005,01 zł	
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ulicy Tucholskiej w Pruszczu	<b>6 000,00 zł</b>		6 000,00 zł				
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic Dworcowej, Bydgoskiej i Literackiej w Gostycynie	<b>8 800,00 zł</b>		8 800,00 zł				
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Bagienieckiej w Pruszczu	<b>10 230,00 zł</b>		10 230,00 zł				
19	921	92109	6058	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie	<b>950 000,00 zł</b>					950 000,00 zł	
20	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	<b>50 000,00 zł</b>		50 000,00 zł				
21	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole w Wielkiej Kloni	<b>310 000,00 zł</b>	10 000,00 zł					300 000,00 zł
22	921	92120	6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków sakralnych i założenia dworsko-parkowego w Gminie Gostycyn	<b>1 375 000,00 zł</b>	78 550,00 zł					1 296 450,00 zł
23	921	92120	6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków - kościół pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Wielkim Mędomierzu	<b>150 000,00 zł</b>	3 000,00 zł					147 000,00 zł
24	921	92195	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn	<b>81 020,00 zł</b>	81 020,00 zł					
25	921	92195	6370	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn	<b>2 500 000,00 zł</b>						2 500 000,00 zł
				<b>Suma:</b>	<b>21 277 644,28 zł</b>	<b>1 062 950,00 zł</b>	<b>1 338 292,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>277 200,00 zł</b>	<b>5 356 279,01 zł</b>	<b>13 242 923,00 zł</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 238 292,27</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 338 292,27
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>927 113,24</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	927 113,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów Gminy Gostycyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 400,00</b>
		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	74 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 724,00</b>
		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	1 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 700,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 100,00</b>
		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	2 100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 200,00</b>
		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	20 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>
		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	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 983 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 786 200,00</b>
		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	3 786 200,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>197 400,00</b>
		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	197 400,00
<b>Razem</b>				<b>4 086 524,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków Gminy Gostycyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 724,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 700,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 983 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 786 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>197 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 400,00
<b>Razem</b>				<b>4 086 524,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	64 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	64 000,00
			<b>Razem</b>	<b>68 000,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2024

w złotych

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				kwota
Dział	Rozdz.	§	treść	kwota
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictw narodowego</b>	<b>1 042 505,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 758,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 758,00
	92116		Biblioteki	325 747,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 747,00
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictw narodowego</b>	<b>1 525 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 525 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 525 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>
	92605		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 641 805,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Gostycyn w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gostycyn w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 200 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 200 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 699 920,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 699 920,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
<b>Razem</b>				<b>1 699 920,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych Gminy Gostycyn w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 799 473,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 799 473,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 499 473,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 799 473,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 799 473,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 499 473,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Rządowy  
Program Odbudowy Zabytków Gminy Gostycyn w 2024 roku – środki z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 743 450,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 743 450,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743 450,00
<b>Razem</b>				<b>1 743 450,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 743 450,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 743 450,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 450,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 743 450,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LX/438/2023  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### **Część opisowa do projektu budżetu Gminy Gostycyn na 2024 rok**

Prace nad budżetem Gminy Gostycyn na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gostycyn na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku 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 2024 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 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gostycyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 544 292,01 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 855 471,04 zł.
- Przychody w wysokości 5 238 292,27 zł.
- Rozchody w wysokości 927 113,24 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gostycyn zamknie się deficytem w kwocie 4 311 179,03 zł.

#### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Gostycyn na rok 2024 ustalony został w kwocie 46 544 292,01 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 417 890,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 126 402,01 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 58,91% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 41,09% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 375 485,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 26 675,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 239 899,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 650 007,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 115 855,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 693 624,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 086 524,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 512 100,00 zł;
- środki na zadania własne w wysokości 95 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 876 402,01 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

### **Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2024 przedstawiają się następująco:**

#### **Podatek od nieruchomości**

Podatek ten zaplanowano w wysokości 1 580 000,00 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 4 375 485,00 zł.

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości 26 675,00 zł.

#### **Oplata skarbowa**

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 w wysokości 20 000,00 zł.

#### **Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy.**

Wielkość tego dochodu przyjęto w wysokości 1 200 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 113 000,00 zł.

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

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 27 000,00 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Sprzedaż majątku w wysokości 250 000,00 zł.

Nieruchomości planowane do sprzedaży: działka 536/2 położona w obrębie geodezyjnym Pruszcz gm. Gostycyn. Powierzchnia do sprzedaży zgodnie z opracowanym planem miejscowym wynosi 1,1519 ha z czego do sprzedaży przeznaczony się 3 działki o łącznej powierzchni 3 846,16 m<sup>2</sup>, wstępna cena 1 m<sup>2</sup> - 65,00 zł netto.

2. Środki z UE w wysokości 5 356 279,01 zł na zadania inwestycyjne:

- 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 – planowane środki z UE w wysokości 3 999 274,00 zł;

- Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie – planowane środki z UE w wysokości 407 005,01 zł;

- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie – planowane środki z UE w wysokości 950 000,00 zł.

3. Środki z budżetu państwa w wysokości 13 520 123,00 zł na zadania inwestycyjne:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane środki w wysokości 11 499 473,00 zł;

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków planowane środki w wysokości 1 743 450,00 zł;

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg planowane środki w wysokości 277 200,00 zł.

#### **Dotacje z budżetu Wojewody**

Dotacje na zadania **zlecone** w wysokości **4 084 800,00 zł** z tego:



- dotacja na administrację publiczną 74 400,00 zł
- dotacja na kuratela 2 100,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne 20 200,00 zł
- dotacja na kartę dużej rodziny 100,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne 3 786 200,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 197 400,00 zł
- dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST 4 400,00 zł

Dotacje na zadania **własne** w wysokości **510 100,00 zł** z tego:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 000,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe 151 800,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe 139 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 103 300,00 zł
- dotacja na dożywianie 104 000,00 zł

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

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

#### **Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszcy**

Dotacja na zadania **zlecone** w wysokości **1 724,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców.

**Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2024 przedstawia się następująco:**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane dochody</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE z tego :</b>	<b>10 942 834,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00
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	4 375 485,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 675,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
9.	Dochody z majątku Gminy z gospodarki mieszkaniowej	750 600,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
11.	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców gminy	1 200 000,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

13.	Dochody (oświata i żłobek) / czesne, odpłatność za wyżywienie w stołówkach, /	988 323,00
14.	Pozostałe dochody	368 751,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE ZLECONE</b>	<b>4 086 524,00</b>
<b>III</b>	<b>DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ</b>	<b>2 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>512 100,00</b>
<b>V</b>	<b>ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP (NFZ, WFOŚiGW)</b>	<b>118 671,00</b>
<b>VI</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>12 005 761,00</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI Z UE - INWESTYCJE</b>	<b>5 356 279,01</b>
<b>VIII</b>	<b>POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - INWESTYCJE</b>	<b>11 499 473,00</b>
<b>IX</b>	<b>RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>	<b>1 743 450,00</b>
<b>X</b>	<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</b>	<b>277 200,00</b>
	<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>46 544 292,01</b>

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	- 23,51 %
dotacje i środki zewnętrzne	- 39,19 %
środki z UE na inwestycje	- 11,51 %
subwencja	- 25,79%

-----  
100,00 %

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

**Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 3 999 274,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 999 274,00 zł.**  
Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 3 999 274,00 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 999 274,00 zł, w tym:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 999 274,00 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 8 136 673,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 076 673,00 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 7 799 473,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 799 473,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 799 473,00 zł;

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 277 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 277 200,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 277 200,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 755 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 505 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 479 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkownika 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 224 600,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 276 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 000,00 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 276 000,00 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 104 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 104 400,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 74 400,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 400,00 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 74 400,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 1 724,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 724,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 724,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 724,00 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 1 724,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 7 706 360,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 706 360,00 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 1 179 600,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 600,00 zł, w tym:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 780 000,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 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 1 911 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 911 600,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 800 000,00 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 20 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 600,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 140 000,00 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 205 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 45 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 4 402 160,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 402 160,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 375 485,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 675,00 zł;

#### **Różne rozliczenia (758) – plan 12 005 761,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 005 761,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 7 239 899,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 239 899,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 239 899,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) – plan 4 650 007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 650 007,00 zł, w tym:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 650 007,00 zł;
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831) – plan 115 855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 855,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 115 855,00 zł;

**Oświata i wychowanie (801) – plan 1 974 411,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 774 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 1 243 958,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 958,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 43 958,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 300 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 340,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 610,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 228 730,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 55 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 430 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 113,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 430 113,00 zł;

**Oświata i wychowanie (851) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 000,00 zł;

**Pomoc społeczna (852) – plan 601 350,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 601 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 5 600,00 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 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 153 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 800,00 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 151 800,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 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 139 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 105 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 400,00 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 2 100,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 28 750,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 750,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 8 550,00 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 20 200,00 zł;

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

- o 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 50 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 46 400,00 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 4 400,00 zł;

**Rodzina (855) – plan 4 669 117,01 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 262 112,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 407 005,01 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 3 795 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 795 700,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 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 3 786 200,00 zł;

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

- o 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;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 197 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 400,00 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 197 400,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 675 917,01 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 407 005,01 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 407 005,01 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 912,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 202 292,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 66 620,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 1 355 672,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 355 672,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 200 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (90020) – plan 1,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 112 671,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 671,00 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 106 671,00 zł;

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 5 204 750,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 193 450,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 961 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 950 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 11 300,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 1 743 450,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 743 450,00 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 743 450,00 zł;

Pozostała działalność (92195) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

#### **Kultura fizyczna (926) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

#### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Gostycyn na 2024 rok ustalony został w kwocie 50 855 471,04 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 577 826,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 277 644,28 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 577 826,76 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 302 587,76 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 513 860,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 788 727,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 129 705,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 645 534,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 277 644,28 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 277 644,28 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 6 390 209,79 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (42,14%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (25,45%), Rolnictwo i łowiectwo (23,26%), Oświata i wychowanie (6,53%), Rodzina (2,07%), Gospodarka mieszkaniowa (0,31%), Administracja publiczna (0,21%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Gostycyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 5 003 596,27 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 54 489,09 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 4 949 107,18 zł.**
- Izby rolnicze (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (01042) – plan 24 329,09 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 329,09 zł, w tym:
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 329,09 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 4 949 107,18 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 949 107,18 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 949 107,18 zł;
- Pozostała działalność (01095) – plan 5 160,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 160,00 zł, w tym:
    - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 660,00 zł;

#### **Leśnictwo (020) – plan 250,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 250,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Pozostała działalność (02095) – plan 250,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;

#### **Transport i łączność (600) – plan 9 670 444,49 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 703 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 967 144,49 zł.**

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie (60013) – plan 8 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 260 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 460 527,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 799 473,00 zł;

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 1 276 644,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 707 144,49 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 475 985,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 231 159,49 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 298 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność (60095) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

**Turystyka (630) – plan 98 370,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 98 370,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność (63095) – plan 97 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 870,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 270,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 620 260,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 555 260,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 184 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 100,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 436 060,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 060,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 110 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 260,00 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 7 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 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 21 600,00 zł;

**Działalność usługowa (710) – plan 193 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 193 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 189 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 450,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 150,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Cmentarze (71035) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

**Administracja publiczna (750) – plan 4 093 490,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 074 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 970,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 74 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 400,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 186 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 800,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 3 227 460,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 970,00,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 970,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 208 490,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 067 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 590,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 11 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 500,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 154 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 730,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) – plan 314 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 800,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 135 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 300,00 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 12 900,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 400,00 zł;

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 1 724,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 724,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 724,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 509,00 zł;

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 243 780,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 238 380,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 400,00 zł.**

Komendy powiatowe Policji (75405) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 400,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 206 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 680,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;

Obrona cywilna (75414) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 27 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 300,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 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 18 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność (75495) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

**Obsługa długu publicznego (757) – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 500 000,00 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 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;

**Różne rozliczenia (758) – plan 152 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 152 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 150 000,00 zł;

**Oświata i wychowanie (801) – plan 11 830 121,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 440 251,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 389 870,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 7 399 109,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 389 870,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 870,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 009 239,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 208,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 372,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 562,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 132,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 440,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 324,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 583,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389 565,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 350,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 548,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 101 762,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 573,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 642,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 197,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 778,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 550,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 132,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 548,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 048,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 148,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 776,00 zł;



- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 091 591,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 210,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 147 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 445,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 526,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 454,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 645,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 389,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 264,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 264,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 573,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 668,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 388,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 147,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 277,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 500,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 2 099 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 046 910,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 216,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 612,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 374,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 971,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 967,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 999,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 820,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 305,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 863,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 783,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 074,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 749,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 185,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 592,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 848,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 331,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 437,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 915,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 679 012,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 557,00 zł;

Świetlice szkolne (80107) – plan 304 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 280,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 849,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 681,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 542,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 184,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 724,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 817,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 328,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 978,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 177,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 388 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 300,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 356 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 39 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 286,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 286,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 721 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 025,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 119,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 206,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 075,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 455,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 061,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 430 113,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 520,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 594,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 775,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 703,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 584,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 370,00 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 206 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 350,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 418,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 120,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 885,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 550,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 220,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 470,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 558,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 129,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 551 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 330,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 728,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 275,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 077,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 515,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 116,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 931,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 256,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 338 316,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 616,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) – plan 4 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 264,00 zł, w tym:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 264,00 zł;

Pozostała działalność (80195) – plan 21 822,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 822,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 822,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

#### **Ochrona zdrowia (851) – plan 178 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 178 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne (85121) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Programy polityki zdrowotnej (85149) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 114 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 500,00 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 30 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 800,00 zł;

**Pomoc społeczna (852) – plan 2 362 871,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 362 871,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 000,00 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 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 204 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 500,00 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 3 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 201 500,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 218 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 218 000,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 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 3 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 139 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 748 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 876,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 748,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 470,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 358,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 169 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 130,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 830,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 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 450 031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 031,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 625,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 520,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 786,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 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 63 138,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 63 138,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – plan 33 138,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 138,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 301,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 038,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 817,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 704,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 507,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 257,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 714,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;

**Rodzina (855) – plan 5 219 525,61 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 778 423,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 441 102,61 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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 2 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 3 800 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 200,00 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 11 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 278 835,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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 76 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 208,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 313,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 830,00 zł;

Rodziny zastępcze (85508) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 197 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 400,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 197 400,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 1 124 617,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 441 102,61 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 441 102,61 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683 515,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 984,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 461,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 236,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 424,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 263,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 279,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 604,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 298,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 592,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 258,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 654,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 185,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 594,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 529,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 298,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,00 zł;

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 3 174 975,67 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 149 945,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 030,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 596 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 600,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 580 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 100,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 699 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 699 920,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 820,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 593 890,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 920,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 22 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 31 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 900,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 462 984,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 030,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 030,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 954,67 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 285 454,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 106 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 671,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 671,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 186 500,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 6 782 025,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 366 005,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 416 020,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 2 040 258,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 258,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 716 758,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Biblioteki (92116) – plan 325 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 747,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 325 747,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 1 835 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 835 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 525 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 310 000,00 zł;

Pozostała działalność (92195) – plan 2 581 020,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 581 020,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 020,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

**Kultura fizyczna (926) – plan 609 450,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 609 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 520 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 650,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 040,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 360,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 900,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 18 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 238 292,27 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 900 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 338 292,27 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gostycyn.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Gostycyn należy spłacić łącznie 927 113,24 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 927 113,24 zł;