



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 5827

UCHWAŁA Nr LIII/340/2023 RADY GMINY CHROSTKOWO

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVI/300/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/309/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/311/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 5 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr L/323/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/327/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/332/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 26 075 930,26 zł zwiększa się do kwoty 28 011 647,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 565 618,27 zwiększa się do kwoty 17 501 335,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 510 311,99 zł nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 35 078 153,07 zł zwiększa się do kwoty 35 496 184,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 551 233,07 zł zwiększa się do kwoty 15 969 264,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 526 920,00 zł nie ulegają zmianie.

3. § 3 Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 013 830,27 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4. § 5 Otrzymuje brzmienie: Określa się deficyt budżetu w kwocie 7 484 536,81 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 430 744,97 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200 000,00 zł, z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 132 461,79 zł oraz z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 721 330,05 zł,

5. § 7 Otrzymuje brzmienie: Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 10 339 251,54 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2 854 714,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 7. Otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 4, 6 i 7 do Uchwały Nr XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Patrik Chojnicki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	13 435,00	14 435,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 223,00	13 223,00
		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	0,00	13 223,00	13 223,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
758			Różne rozliczenia	4 869 311,00	1 593 171,00	6 462 482,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 586 436,00	5 685,00	2 592 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 586 436,00	5 685,00	2 592 121,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 587 486,00	1 587 486,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 587 486,00	1 587 486,00
801			Oświata i wychowanie	268 664,28	60 000,00	328 664,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 372 968,00	8 566,00	1 381 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 897,00	8 566,00	107 463,00
		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	91 000,00	8 566,00	99 566,00
855			Rodzina	2 084 940,00	249 645,00	2 334 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 600,00	239 131,00	2 257 731,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 997 600,00	239 131,00	2 236 731,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 923,00	10 514,00	75 437,00
		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	64 923,00	10 514,00	75 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 567,55	10 900,00	715 467,55
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	10 900,00	30 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 900,00	30 900,00
Razem:				26 075 930,26	1 935 171,00	28 011 647,26

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 755 399,29	31 700,00	3 787 099,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 450,05	0,00	128 450,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795,00	200,00	2 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 639,24	31 600,00	3 254 239,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	14 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	14 000,00	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	3 600,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 330,00	100,00	80 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	100,00	38 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	13 435,00	14 435,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 223,00	13 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,70	730,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,81	69,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 273,00	4 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,49	8 049,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 650,00	5 000,00	100 650,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 840 595,28	65 685,00	4 906 280,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 049 923,00	-17 134,00	3 032 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 373,00	-20 000,00	301 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 464,00	-3 420,00	344 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 784,00	-480,00	49 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-1 639,00	298 361,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 285,00	3 405,00	73 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 799,00	37,00	184 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068,00	37,00	4 105,00
	80104		Przedszkola	631 368,00	1 757,00	633 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 647,00	1 757,00	16 404,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 757,00	0,00	442 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-260,00	3 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	260,00	3 586,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 022,00	80 665,00	290 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,00	20 000,00	71 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 292,00	3 420,00	12 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	480,00	1 812,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	765,00	2 428,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 197,00	360,00	152 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,00	360,00	4 816,00
852			Pomoc społeczna	2 191 414,00	8 566,00	2 199 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 389,00	0,00	910 389,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 106,50	-615,00	223 491,50
		4309	Zakup usług pozostałych	13 194,50	-40,00	13 154,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	615,00	7 683,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	40,00	456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 474,00	0,00	419 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-520,00	19 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	520,00	7 172,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 355,00	8 566,00	254 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	8 566,00	99 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 154,00	10 000,00	87 154,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
855			Rodzina	2 186 416,00	249 645,00	2 436 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 300,00	239 131,00	2 277 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 037,00	195 000,00	1 896 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 786,00	5 965,00	59 751,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 434,03	38 166,00	291 600,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	130,00	1 792,97
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-130,00	1 870,00
85504		Wspieranie rodziny	81 776,00	0,00	81 776,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-130,00	4 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	130,00	1 793,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 923,00	10 514,00	75 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 923,00	10 514,00	75 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 107,47	14 000,00	1 118 107,47
	90095	Pozostała działalność	29 100,00	14 000,00	43 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	4 000,00	30 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 011,00	20 000,00	3 887 011,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:			35 078 153,07	418 031,00	35 496 184,07

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	13 435,00	14 435,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 223,00	13 223,00
		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	0,00	13 223,00	13 223,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	91 000,00	8 566,00	99 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	8 566,00	99 566,00
		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	91 000,00	8 566,00	99 566,00
855			Rodzina	2 063 940,00	249 645,00	2 313 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 600,00	239 131,00	2 236 731,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 997 600,00	239 131,00	2 236 731,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 923,00	10 514,00	75 437,00
		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	64 923,00	10 514,00	75 437,00
Razem:				2 742 184,27	271 646,00	3 013 830,27

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	13 435,00	14 435,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 223,00	13 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,70	730,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,81	69,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 273,00	4 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,49	8 049,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	91 000,00	8 566,00	99 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	8 566,00	99 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	8 566,00	99 566,00
855			Rodzina	2 063 940,00	249 645,00	2 313 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 600,00	239 131,00	2 236 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 037,00	195 000,00	1 896 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 416,00	5 965,00	52 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 484,03	38 166,00	284 650,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 923,00	10 514,00	75 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 923,00	10 514,00	75 437,00
Razem:				2 742 184,27	271 646,00	3 013 830,27

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 339 251,54
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	430 744,97
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 132 461,79
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 576 044,78
Rozchody ogółem:			2 854 714,73
1	Przelewy na rachunki lokat	994	2 854 714,73

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwoty dotacji		RAZEM
			celowa	podmiotowa	
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie		120 000,00	120 000,00
60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	10 000,00		10 000,00
Razem			10 000,00	120 000,00	130 000,00