



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2416

UCHWAŁA Nr XLVIII/311/2023 RADY GMINY CHROSTKOWO

z dnia 31 marca 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) oraz 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 2022 r. poz. 1634 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 2023r. 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 23 906 163,45 zł zwiększa się do kwoty 24 002 863,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 612 937,46 zł zwiększa się do kwoty 14 709 637,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 293 225,99 zł nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 32 121 036,67 zł zwiększa się do kwoty 33 287 236,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 566 036,67 zł zwiększa się do kwoty 14 672 236,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 555 000,00 zł zwiększa się do kwoty 18 615 000,00 zł.

3. § 2.2 Otrzymuje brzmienie: Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. § 3 Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2 235 980,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. § 5 Otrzymuje brzmienie: Określa się deficyt budżetu w kwocie 9 284 373,22 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 6 521 166,46 zł,

6. § 6 Otrzymuje brzmienie: Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 10 339 251,54 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1 054 878,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. § 12. Otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne z wyjątkiem tworzenia i likwidacji zadań inwestycyjnych.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500 000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2023 w łącznej wysokości 40 000,00 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,

2) poręczenia do kwoty 20 000,00 zł.

6. Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości 20 000,00 zł.

7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. § 17. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 w kwocie 8 577 168,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 13 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
Patryk Chojnicki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	85 190,00	165 190,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	85 190,00	105 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 190,00	85 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 220,00	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 220,00	11 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 220,00	11 220,00
855			Rodzina	2 082 232,00	290,00	2 082 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	290,00	722,00
		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	432,00	290,00	722,00
Razem:				23 906 163,45	96 700,00	24 002 863,45

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 771 036,21	1 040 000,00	11 811 036,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 761 036,21	1 040 000,00	11 801 036,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 823,77	1 040 000,00	5 616 823,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 100,00	3 500,00	43 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	3 500,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	3 547 355,70	26 000,00	3 573 355,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 532,24	-24 000,00	3 060 532,24
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00	-30 000,00	4 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	50 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 411,00	85 190,00	4 715 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 934 733,00	85 190,00	3 019 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 279,00	12 185,00	347 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 038,00	1 746,00	49 784,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 150,00	71 259,00	1 519 409,00
852			Pomoc społeczna	2 116 315,00	0,00	2 116 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 509,00	0,00	787 509,00
		4307	Zakup usług pozostałych	225 296,50	-1 190,00	224 106,50
		4309	Zakup usług pozostałych	13 264,50	-70,00	13 194,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 190,00	1 190,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	70,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 220,00	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 220,00	11 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
855			Rodzina	2 210 708,00	290,00	2 210 998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	290,00	722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	290,00	722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 107,47	0,00	1 104 107,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 500,00	0,00	310 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				32 121 036,67	1 166 200,00	33 287 236,67

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 442 772,21	1 040 000,00	11 482 772,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 442 772,21	1 040 000,00	11 482 772,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 823,77	1 040 000,00	5 616 823,77
			Przebudowa drogi gminnej nr 170205C w miejscowości Nowa Wieś	700 000,00	126 000,00	826 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170222C w miejscowości Kawno	620 000,00	298 000,00	918 000,00
			Przebudowa drogi gminnej określonej działką nr 307 w miejscowości Janiszewo	34 000,00	- 18 000,00	16 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głęboczek gm. Chrostkowo	176 000,00	634 000,00	810 000,00
750			Administracja publiczna	622 920,00	20 000,00	642 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 920,00	- 30 000,00	592 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00	- 30 000,00	4 920,00
			Przebudowa Sekretariatu w Urzędzie Gminy Chrostkowo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup napisu podświetlanego 3D	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				17 555 000,00	1 060 000,00	18 615 000,00

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:			1 054 878,32
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 054 878,32

Załącznik Nr 6

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
600			Transport i łączność	5 865 948,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 865 948,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych I	3 015 948,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych II	2 850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	11 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			DOCHODY RAZEM	8 577 168,44
Wydatki				
600			Transport i łączność	5 865 948,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 865 948,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głębołek gm. Chrostkowo")	3 015 948,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo")	2 850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	11 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu")	2 700 000,00
			WYDATKI RAZEM	8 577 168,44