



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2023 r.

Poz. 1825

UCHWAŁA Nr XLVII/309/2023 RADY GMINY CHROSTKOWO

z dnia 7 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.), uchwała 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 24 184 792,14 zł zmniejsza się do kwoty 23 906 163,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 560 529,46 zwiększa się do kwoty 14 612 937,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 624 262,68 zł zmniejsza się do kwoty 9 293 225,99 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 27 234 938,14 zł zwiększa się do kwoty 32 121 036,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 756 622,70 zł zwiększa się do kwoty 14 566 036,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 478 315,44 zł zwiększa się do kwoty 17 555 000,00 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 2 235 690,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. § 5 Otrzymuje brzmienie: Określa się deficyt budżetu w kwocie 8 214 873,22 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 5 451 666,46 zł,

6. § 6 Otrzymuje brzmienie: Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 10 339 251,54 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2 124 378,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. § 8 Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 700,00 zł, przychody w kwocie 34 796,50 zł, wydatki w kwocie 64 996,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie 2 500,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. § 9 Otrzymuje brzmienie: Określa się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przychody w kwocie 17 564,47 zł oraz wydatki w kwocie 27 564,47 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. § 18. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków dotyczących subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 699 199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Dodaje się § 18a, który otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków dotyczących 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 433 262,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 i 14 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
750			Administracja publiczna	459 477,46	-1 000,00	458 477,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 477,46	-1 000,00	82 477,46
		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	83 458,46	-1 000,00	82 458,46
758			Różne rozliczenia	4 879 403,00	-10 092,00	4 869 311,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 596 528,00	-10 092,00	2 586 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 596 528,00	-10 092,00	2 586 436,00
852			Pomoc społeczna	1 257 299,00	48 900,00	1 306 199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 050,00	4 600,00	94 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	4 600,00	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 540,00	10 700,00	93 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 300,00	10 700,00	91 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00	33 600,00	63 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	33 600,00	63 200,00
855			Rodzina	2 067 632,00	14 600,00	2 082 232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	14 600,00	63 200,00
		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	48 600,00	14 600,00	63 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 604,24	-331 036,69	684 567,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 805,24	-331 036,69	581 768,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 215,24	-331 036,69	17 178,55
Razem:				24 184 792,14	-278 628,69	23 906 163,45

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 777 499,00	433 262,79	2 210 761,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00	433 262,79	498 262,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	433 262,79	498 262,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 750,00	60 000,00	909 750,00
	40002		Dostarczanie wody	296 700,00	60 000,00	356 700,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	60 000,00	275 000,00
600			Transport i łączność	7 835 534,44	2 935 501,77	10 771 036,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 825 534,44	2 935 501,77	10 761 036,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 764,00	40 000,00	244 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 322,00	2 840 501,77	4 576 823,77
750			Administracja publiczna	3 396 935,70	150 420,00	3 547 355,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 943,46	-1 000,00	124 943,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 958,46	-1 000,00	91 958,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 612,24	21 920,00	3 084 532,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 920,00	34 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	129 500,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 000,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 386 503,00	243 908,00	4 630 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 829 825,00	104 908,00	2 934 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 723,00	-1 444,00	335 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 244,00	-206,00	48 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 592,00	-8 442,00	1 448 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 799,00	12 000,00	184 799,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	591 368,00	40 000,00	631 368,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	40 000,00	135 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 237,00	83 000,00	431 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	20 000,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 980,00	4 000,00	31 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 750,00
	80195		Pozostała działalność	64 920,00	4 000,00	68 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	32 700,00	34 796,50	67 496,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 200,00	34 796,50	64 996,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	900,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 000,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	14 150,00	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	10 746,50	12 946,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 937 001,00	179 314,00	2 116 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	139 200,00	11 000,00	150 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	11 000,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 032,00	4 500,00	357 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 360,00	108 480,00	258 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	10 700,00	91 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	97 780,00	135 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	55 334,00	105 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	55 334,00	105 334,00
855			Rodzina	2 190 108,00	20 600,00	2 210 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 300,00	6 000,00	2 067 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	14 600,00	63 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	14 600,00	63 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 543,00	248 564,47	1 104 107,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	17 564,47	27 564,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 564,47	27 564,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 500,00	231 000,00	310 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	11 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 046,00	154 845,00	3 837 891,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 582 546,00	154 845,00	3 737 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	55 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 800,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 846,00	63 000,00	283 846,00
926			Kultura fizyczna	11 114,00	424 886,00	436 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 114,00	424 886,00	436 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	4 886,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	420 000,00	431 000,00
Razem:				27 234 938,14	4 886 098,53	32 121 036,67

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 764 199,00	433 262,79	2 197 461,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00	433 262,79	498 262,79
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	433 262,79	498 262,79
			Budowa poletka rozsączającego dla wód popłucznych na SUW Chojno	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojnie	0,00	153 262,79	153 262,79
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym	0,00	280 000,00	280 000,00
			Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkovo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 199,00	0,00	1 699 199,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 199,00	0,00	1 699 199,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkovo	1 699 199,00	0,00	1 699 199,00
600			Transport i łączność	7 602 270,44	2 840 501,77	10 442 772,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 602 270,44	2 840 501,77	10 442 772,21
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 322,00	2 840 501,77	4 576 823,77
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze gminnej nr 170246C w miejscowości Chrostkovo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170202C w miejscowości Lubianki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170213C w miejscowości Majdany	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 170240C Makówiec-Lubówiec gm. Chrostkovo	941 024,00	0,00	941 024,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkovo-Adamowo gm. Chrostkovo	329 594,00	0,00	329 594,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkovo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170205C w miejscowości Nowa Wies	0,00	700 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo	19 700,00	0,00	19 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170216C w miejscowości Wildno	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170222C w miejscowości Kawno	0,00	620 000,00	620 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno gm. Chrostkovo	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170239C w miejscowości Makówiec	36 900,00	- 36 900,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki	19 680,00	0,00	19 680,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170250C w miejscowości Janiszewo	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170283C w miejscowości Sikórz	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej określonej działką nr 307 w miejscowości Janiszewo	0,00	34 000,00	34 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wies - Lubianki, Janiszewo i Głębołek gm. Chrostkovo	176 000,00	0,00	176 000,00
			Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych	10 824,00	10 401,77	21 225,77
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 865 948,44	0,00	5 865 948,44
			Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkovo-Adamowo gm. Chrostkovo	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wies - Lubianki, Janiszewo i Głębołek gm. Chrostkovo	3 015 948,44	0,00	3 015 948,44
750			Administracja publiczna	618 000,00	4 920,00	622 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618 000,00	4 920,00	622 920,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 920,00	34 920,00
			Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkovo	0,00	4 920,00	4 920,00
			Przebudowa Sekretariatu w Urzędzie Gminy Chrostkovo	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 630,00	0,00	189 630,00
			Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkovo	189 630,00	0,00	189 630,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 370,00	0,00	343 370,00
			Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkovo	343 370,00	0,00	343 370,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 000,00	115 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie	0,00	115 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	200 000,00

		6050	Wydatki 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 846,00	63 000,00	3 545 846,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 482 846,00	63 000,00	3 545 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 846,00	63 000,00	283 846,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	182 846,00	63 000,00	245 846,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 575,00	0,00	359 575,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie	359 575,00	0,00	359 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 425,00	0,00	202 425,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie	202 425,00	0,00	202 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	420 000,00	431 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	420 000,00	431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	420 000,00	431 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	0,00	320 000,00	320 000,00
			Budowa wiat w miejscowościach Nowa Wieś, Stalmierz, Chojno i Wildno	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap II	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				13 478 315,44	4 076 684,56	17 555 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4

wzrost

Dot. / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
			Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna	83 458,46	83 458,46	0,00	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 458,46	83 458,46	0,00	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 458,46	82 458,46	0,00	82 458,46	82 458,46	82 458,46	82 458,46	82 458,46	82 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	83 458,46	83 458,46	0,00	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 458,46	83 458,46	0,00	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	83 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 458,46	82 458,46	0,00	82 458,46	82 458,46	82 458,46	82 458,46	82 458,46	82 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83 458,46	83 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 458,46	83 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 458,46	82 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	74 458,46	74 458,46	74 458,46	74 458,46	74 458,46	74 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	74 458,46	74 458,46	74 458,46	74 458,46	74 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 458,46	73 458,46	73 458,46	73 458,46	73 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 046 632,00	2 046 632,00	0,00	2 046 632,00	2 046 632,00	2 046 632,00	2 046 632,00	2 046 632,00	2 046 632,00	50 694,97	1 733 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 046 632,00	2 046 632,00	0,00	2 046 632,00	2 046 632,00	2 046 632,00	2 046 632,00	2 046 632,00	50 694,97	1 733 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 061 232,00	2 061 232,00	0,00	2 061 232,00	2 061 232,00	2 061 232,00	2 061 232,00	2 061 232,00	50 694,97	1 733 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 200,00	63 200,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot. / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Dotacje ogół
-----------------------------	-------	--------------

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:			2 124 378,32
1	Przelewy na rachunki lokat	994	2 124 378,32

Załącznik Nr 6

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
Wydatki z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 rok				
851			Ochrona zdrowia	67 496,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 996,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 946,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Przychody				
905			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 - 2022 rok	34 796,50

Załącznik Nr 7

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Dochody			
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
Wydatki			
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo)	27 564,47
Przychody			
905		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 - 2022 rok	17 564,47

Załącznik Nr 8

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Wydatki				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 699 199,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 699 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo")	1 699 199,00

Przychody			
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (2021 rok)	1 699 199,00

Załącznik Nr 9

15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Wydatki				
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 262,79
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	433 262,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojno")	153 262,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym")	280 000,00
Przychody				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (2022 rok)		433 262,79