

**UCHWAŁA NR II/12/2024  
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 20 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LVI/368/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr LVII/376/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LVIII/378/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lutego 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 32 955 903,04 zł zmniejsza się do kwoty 31 848 201,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 851 649,04 zwiększa się do kwoty 17 984 447,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 104 254,00 zł mniejsza się do kwoty 13 863 754,00 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 39 118 245,06 zł zwiększa się do kwoty 39 570 950,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 516 713,27 zł zwiększa się do kwoty 17 389 419,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 601 531,79 zł mniejsza się do kwoty 22 181 531,79 zł.

3. § 2.2 Otrzymuje brzmienie: Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. § 5 Otrzymuje brzmienie: Określa się deficyt budżetu w kwocie 7 722 749,44 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 54 680,42 zł, z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 120 230,79 zł oraz z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 547 838,23 zł,

5. § 6 Otrzymuje brzmienie: Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 7 834 286,24 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 111 536,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 7 Otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 138 000,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 770 000,00 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 8 710,00 zł, przychody w kwocie 33 874,48 zł, wydatki w kwocie 65 084,48 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. § 10 Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 650 000,00 zł i wydatków w kwocie 808 115,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. § 17. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 11 001 316,72 zł i wydatków w kwocie 11 771 316,72 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 i 13 do Uchwały Nr LVI/368/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 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 2024 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>
			Gospodarka leśna	0,00	5 300,00	5 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 300,00	5 300,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 611,00</b>	<b>210 901,77</b>	<b>712 512,77</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	9 252,77	410 752,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 252,77	9 252,77
		75095	Pozostała działalność	0,00	201 649,00	201 649,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	75 152,18	75 152,18
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	16 496,82	16 496,82	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	90 200,00	90 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	19 800,00	19 800,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>396,72</b>	<b>396,72</b>
			Pozostała działalność	0,00	396,72	396,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	396,72	396,72
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>832 480,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>863 980,00</b>
			Pozostała działalność	14 360,00	31 500,00	45 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00

			2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 360,00	30 000,00	44 360,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 445 210,00</b>	<b>-1 430 800,00</b>	<b>14 410,00</b>
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 800,00	-1 430 800,00	0,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 430 800,00	-1 430 800,00	0,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 070,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>261 070,00</b>
	92695			Pozostała działalność	186 070,00	75 000,00	261 070,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00

			<b>Razem:</b>		32 955 903,04	-1 107 701,51	31 848 201,53
--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>292 700,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>357 700,00</b>	
			Dostarczanie wody	292 700,00	65 000,00	357 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00	
600	60016	4260	Zakup energii	215 000,00	55 000,00	270 000,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 499 930,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 501 930,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	12 490 430,00	2 000,00	12 492 430,00	
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 430,00	2 000,00	5 424 430,00	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 300,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>99 300,00</b>	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	17 800,00	80 000,00	97 800,00	
750	71004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 000,00	95 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 107 078,00</b>	<b>488 848,00</b>	<b>3 595 926,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00	754,00	162 422,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	754,00	3 626,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 780,00	12 000,00	138 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 500,00	
	75023	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 330,00	140 795,00	2 804 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	58 000,00	160 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	15 795,00	59 825,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 000,00	15 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	95 650,00	160 150,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	48 000,00	60 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	47 650,00	100 000,00		
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 800,00</b>	<b>239 649,00</b>	<b>330 449,00</b>		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 115,18	3 115,18		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,82	683,82		
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 437,00	47 437,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 413,00	10 413,00		

BeSTia

Strona 1 z 4

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 600,00	24 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 200,00	90 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>849 250,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>981 250,00</b>
	75412		Ochołnicze strzaże pozarne	848 250,00	132 000,00	980 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	120 000,00	870 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 859 620,79</b>	<b>114 468,00</b>	<b>7 974 088,79</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 741,00	6 000,00	210 741,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	612 008,00	30 000,00	642 008,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 572,00	76 168,00	388 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	35 000,00	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	6 300,00	31 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	900,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	22 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	1 968,00	4 840,00
	80195		Pozostała działalność	64 920,00	2 300,00	67 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 300,00	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 506,29</b>	<b>78,19</b>	<b>70 584,48</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 006,29	78,19	65 084,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 796,29	78,19	9 874,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 574 437,00</b>	<b>37 415,00</b>	<b>2 611 852,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 949,00	36 415,00	487 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 415,00	10 075,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	5 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>396,72</b>	<b>396,72</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	396,72	396,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388,94	388,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,78	7,78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 721,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>87 971,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	6 250,00	31 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	6 250,00	31 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 441 815,00</b>	<b>14 007,00</b>	<b>2 455 822,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 450,00	504,00	2 266 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	504,00	2 418,34
	85504		Wspieranie rodziny	96 265,00	13 503,00	109 768,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	13 000,00	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 328 070,94</b>	<b>103 243,00</b>	<b>1 431 313,94</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	808 115,00	0,00	808 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-503,00	699 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 757,00	63 243,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 800,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 557,00	39 443,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 243,00	25 000,00	26 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25 000,00	25 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 691 813,00</b>	<b>-591 000,00</b>	<b>1 100 813,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 813,00	99 000,00	199 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 000,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	85 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 813,00	9 000,00	19 813,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 000,00	-690 000,00	770 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00	-690 000,00	770 000,00
--	--	------	---	--------------	-------------	------------

<b>Razem:</b>				39 118 245,06	452 705,91	39 570 950,97
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------



# Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 271 930,00	2 000,00	12 273 930,00
			Drogi publiczne gminne	12 271 930,00	2 000,00	12 273 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 430,00	2 000,00	5 424 430,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz	33 000,00	2 000,00	35 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	148 000,00	148 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Zakup garażu blaszanego	0,00	38 000,00	38 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 200,00	90 200,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	90 200,00	90 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	19 800,00	19 800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	750 000,00	120 000,00	870 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	120 000,00	870 000,00
			Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Makówiec	600 000,00	120 000,00	720 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>- 690 000,00</b>	<b>805 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 000,00	- 690 000,00	770 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00	- 690 000,00	770 000,00
			Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie	1 460 000,00	- 690 000,00	770 000,00
<b>Razem</b>				22 601 531,79	- 420 000,00	22 181 531,79

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 834 286,24</b>
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	54 680,42
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 120 230,79
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 659 375,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>111 536,80</b>
1	Przelewy na rachunki lokat	994	111 536,80

## 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		130 000,00	130 000,00
60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	5 000,00		5 000,00
85111	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na doposażenie Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu w Lipnie	3 000,00		3 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>138 000,00</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwoty dotacji		RAZEM
			celowa	podmiotowa	
92120	6570	Dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Barbary w Chrostkowie na realizację inwestycji: Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego	770 000,00		770 000,00
<b>Razem</b>			<b>770 000,00</b>	<b>-</b>	<b>770 000,00</b>

<b>Podsumowanie</b>			<b>778 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>908 000,00</b>
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

**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 2024 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	33 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 710,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 710,00
		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 2024 rok**

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 584,48</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 084,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 860,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 874,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<b>Przychody</b>				
	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 - 2023 rok	33 874,48

<b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>650 000,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
<b>Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>808 115,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>808 115,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 02.12.2022r. pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych Gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2024 rok

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 498 500,00 zł</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 498 500,00 zł</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 849 500,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 849 500,00 zł</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych I	2 850 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych II	3 999 500,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 499 400,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 499 400,00 zł</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396,72</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,72</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 520,00 zł</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>153 520,00 zł</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	153 520,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>- zł</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>11 001 316,72 zł</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 498 500,00 zł</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 498 500,00 zł</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo")	2 498 500,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 849 500,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 849 500,00 zł</b>
		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 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo")	3 999 500,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 499 400,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 499 400,00 zł</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu")	1 499 400,00 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396,72</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	388,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 520,00 zł</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>153 520,00 zł</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED")	153 520,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 000,00 zł</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>770 000,00 zł</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ("Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie")	770 000,00 zł
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>11 771 316,72 zł</b>

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów w związku z:

- a) Umową Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0574/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartą z Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się dochody w rozdz. 75095 o 201 649,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- b) Informacją Nr WFB.V.1612.219.2024 z dnia 13 maja 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się dotację w rozdz. 85395 § 2180 o 396,72 zł,
- c) Otrzymałą promesą Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dochody w rozdziale 92695 § 6300 zwiększa się o 75 000,00 zł,
- d) Bieżącą analizą dochody zwiększa się: w rozdziale 02001 § 0770 o 5 300,00 zł, w rozdziale 75023 § 0950 o 9 252,77 zł, w rozdziale 90005 o 31 500,00 zł oraz w rozdziale 92120 dochody zmniejsza się o 1 430 800,00 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

### II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 40002 wydatki zwiększa się o 65 000,00 zł,
- b) W rozdz. 71004 wydatki zwiększa się o 80 000,00 zł,
- c) W dziale 750 wydatki zwiększa się o 340 848,00 zł ( w tym 91 649,00 zł na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- d) W rozdz. 75412 wydatki zwiększa się o 12 000,00 zł,
- e) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 114 468,00 zł,
- f) W rozdziale 85154 wydatki zwiększa się o 78,19 zł (środki dotyczą rozliczenia za 2023 rok),
- g) W dziale 852 wydatki zwiększa się o 37 415,00 zł,
- h) W rozdz. 85395 wydatki zwiększa się 396,72 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
- i) W rozdz. 85415 wydatki zwiększa się o 6 250,00 zł,
- j) W dziale 855 wydatki zwiększa się o 14 007,00 zł,
- k) W dziale 900 wydatki zwiększa się o 103 243,00 zł,
- l) W dziale 921 wydatki zwiększa się o 99 000,00 zł.

### III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- a) W rozdz. 60016 dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz” zwiększa się planowane wydatki o 2 000,00 zł.
- b) W rozdz. 75095 wprowadza się zadania:
  - „Zakup garażu blaszanego” w kwocie 38 000,00 zł,
  - „Cyberbezpieczny Samorząd ” - 110 000,00 zł,
- c) W rozdz. 75412 dla zadania: „Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Makówiec” zwiększa się planowane wydatki o 120 000,00 zł.

- d) W rozdz. 92120 dla zadania: „Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie” zmniejsza się planowane wydatki o 690 000,00 zł.

#### IV. Zmiany w planie przychodów:

	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 rok	905	- zł	- zł	- zł
2) Gospodarowanie odpadami 2023 rok	905	- zł	- zł	- zł
3) Ochrona Środowiska 2023 rok	905	20 805,94 zł	- zł	20 805,94 zł
4) Opłata alkoholowa 2023 rok	905	33 796,29 zł	78,19 zł	33 874,48 zł
5) Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 2021 rok	950	1 699 199,00 zł	- zł	1 699 199,00 zł
6) 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	950	421 031,79 zł	- zł	421 031,79 zł
7) Przelewy z rachunków lokat	994	- zł	- zł	- zł
8) Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 659 453,22 zł	-78,19 zł	5 659 375,03 zł
<b>Razem</b>		<b>7 834 286,24 zł</b>	<b>zł</b>	<b>7 834 286,24 zł</b>