

Uchwała Nr XXVIII/153/2013
Rady Gminy Chrostkowo
z dnia 15 października 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 2/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 stycznia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXII/114/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/118/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/127/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 lipca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2013 roku,

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 174 234 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9 542 924 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 631 310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 13 117 767 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 305 452 zł,
- w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 168 039 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 485 078 zł,
- c) dotacje 329 518 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 146 892 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 145 925 zł,
- f) wydatki na obsługę długu 30 000 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 812 315 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 7. otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. § 8. otrzymuje brzmienie 1. Ustala się dochody w kwocie 44 739 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41 342 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 1 040 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Radke Jarosław
Jarosław Radke

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 100 552 zł. Dochody po zmianach wynoszą 12 174 234 zł w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 201 816 zł.

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

1. Decyzją Nr WFB.I.3120.54.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.08.2013 r. zwiększa się dotację w dz.758 Różne rozliczenia rozdz.75814 § 2030 o 19 833 zł.
2. Decyzją Nr WFB.I.3120.64.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.09.2013 r. zwiększa się dotację w dz.852 Pomoc społeczna rozdz.85213 § 2030 o 616 zł.
3. Decyzją Nr WFB.I.3120.71.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2013 r. zwiększa się dotację w dz.852 Pomoc społeczna o 32 354 zł z tego rozdz.85214 § 2030 o 24 791 zł i rozdz. 85216 § 2030 o 7 563 zł.
4. Przeprowadzoną analizą wykonania ponad planowych dochodów :
 - rozdz. 40002 Dostarczanie wody zwiększa się o 9 460 zł,
 - rozdz.75023 Urzędy gmin zwiększa się wpływy z tytułu darowizn o 3 010 zł,
 - rozdz.75616 wpływy z tytułu podatku rolnego zwiększa się o 18 000 zł, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o 12 000 zł,
 - rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększa się o 4 739 zł,
 - rozdz.90019 Wpływy i wydatki z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o 540 zł.
5. W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości zwiększa się dochody o 264 zł z tytułu czynszu, zmniejsza się wpływy z tytułu wieczystego użytkowania o 264 zł.

II. Wydatkach budżetu gminy Chrostkowo zmieniono:

1. Zwiększa się wydatki:

*** Urządzie Gminy:**

- rozdz.60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki na zakup materiału o 19 833 zł,
- rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki w kwocie 3 010 zł,
- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych o 4 739 zł.

***Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej**

- rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się o 770 zł w tym z dotacji 616 zł, środki własne 154 zł (zmniejszenie rozdz.85228 § 4440),
- rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 24 791 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- rozdz.85216 Zasiłki stałe o 7 563 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat w zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

***Urządzie Gminy**

- rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic o 1 656 zł (zmniejszenie rozdz.80101 § 4010),
- rozdz.80104 Przedszkola zwiększa się wydatki na zadania bieżące na podstawie porozumień na pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych o 10 000 zł, (zmniejszenie rozdz.80195 § 4010),
- rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup usług pozostałych o 4 000 zł (zmniejszenie rozdz.90003 § 4300),
- rozdz.92695 Pozostała działalność zakup materiałów o 2 000 zł (zmniejszenie rozdz.75023 § 4140).

*** Zespół Szkół w Chrostkowie**

- rozdz.80104 Przedszkola zwiększa się wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o 761 zł (zmniejsza się § 4040)
- rozdz.80110 Gimnazja zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o 44 700 zł (zmniejsza się rozdz.80110 § 4040 o 3 637 zł, oraz rozdz.80195 § 4010 o 41 063 zł)
- rozdz.80148 Stołówki szkolne zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o 800 zł (zmniejsza się § 3020 o 800 zł).

III. W załączniku zadań majątkowych:

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 61 600 zł i wynoszą 3 812 315 zł.

Wprowadza się nowe zadania:

- rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Lubianki" w kwocie 18 000 zł (częściowy zwrot poniesionych kosztów),
- rozdz.75023 Urzędy gmin pn." Termomodernizacja garaży przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie" w kwocie 20 000 zł (zakup i montaż nagrzewnic),
- rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne pn." Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSPR1" w kwocie 1 600 zł. Całkowity koszt zestawu wynosi około 8 000 zł i finansowany jest przez Urząd Marszałkowski.
- rozdz.80101 Szkoły podstawowe pn." Odwodnienie z izolacją ścian podpiwniczonych w Zespole Szkół w Chrostkowie w kwocie 2 000 zł. Wydatki związane z opracowanie dokumentacji w związku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

Zwiększa się zadanie pn." Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chrostkovo o 20 000 zł. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 191 239 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 619 962 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia 72 937 zł.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Radke Jarosław
Jarosław Radke

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	9 460,00	159 460,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	9 460,00	159 460,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	9 460,00	159 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 247,00	0,00	210 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 247,00	0,00	210 247,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	447,00	- 264,00	183,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	264,00	28 264,00
750			Administracja publiczna	815 699,00	3 010,00	818 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 799,00	3 010,00	764 809,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	3 010,00	11 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 093 425,00	34 739,00	2 128 164,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	585 000,00	30 000,00	615 000,00
		0320	Podatek rolny	292 000,00	18 000,00	310 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	4 739,00	397 739,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	4 739,00	44 739,00
758			Różne rozliczenia	4 702 788,00	19 833,00	4 722 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 833,00	19 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 833,00	19 833,00
852			Pomoc społeczna	1 870 661,00	32 970,00	1 903 631,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 013,00	616,00	13 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 913,00	616,00	6 529,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Radosław Radke
Jarosław Radke

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł... na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188 906,00	24 791,00	213 697,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	188 906,00	24 791,00	213 697,00
85216	Zasiłki stałe		73 947,00	7 563,00	81 510,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	73 947,00	7 563,00	81 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 501,00	540,00	24 041,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00	540,00	1 040,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	540,00	1 040,00
Razem:			12 073 682,00	100 552,00	12 174 234,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rozłuke Jęzowsko
Jarosław Ródkie

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 909,00	18 000,00	3 036 909,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 826 053,00	18 000,00	2 844 053,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 360,00	18 000,00	2 501 360,00
			Transport i łączność	265 793,00	19 833,00	285 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	19 833,00	239 833,00
720		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 833,00	119 833,00
			Informatyka	31 176,00	- 20 000,00	11 176,00
	72095		Pozostała działalność	31 176,00	- 20 000,00	11 176,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 776,00	- 20 000,00	9 776,00
			Administracja publiczna	2 862 230,00	41 010,00	2 903 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 041,00	38 000,00	2 630 041,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 277,00	20 000,00	571 277,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	3 010,00	32 410,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 010,00	17 910,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 100,00	0,00	64 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 100,00	0,00	56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 1 600,00	1 900,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Oświata i wychowanie	3 600 147,00	2 000,00	3 602 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 821 824,00	2 000,00	1 823 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 599,00	0,00	131 599,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 461,00	1 656,00	11 117,00
PRZEWOZNIACZY						

BeSTia

RADY GMINY

Radek Chrostk
Jarosław Radek

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283,00	- 1 656,00	76 627,00
80104		Przedszkola	100 650,00	10 000,00	110 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	761,00	4 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,00	- 761,00	3 611,00
80110		Gimnazja	1 042 166,00	41 063,00	1 083 229,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 644,00	10 000,00	63 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 802,00	33 000,00	675 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 764,00	- 3 637,00	54 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 790,00	1 500,00	130 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 357,00	200,00	18 557,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 806,00	0,00	77 806,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 800,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 847,00	600,00	25 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 701,00	103,00	4 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	97,00	767,00
80195		Pozostała działalność	167 013,00	- 51 063,00	115 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 501,00	- 51 063,00	71 438,00
851		Ochrona zdrowia	46 803,00	4 739,00	51 542,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 603,00	4 739,00	41 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 122,00	3 739,00	22 861,00
852		Pomoc społeczna	2 186 169,00	32 970,00	2 219 139,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 492,00	770,00	15 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 492,00	770,00	15 262,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 906,00	24 791,00	213 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 906,00	24 791,00	213 697,00
85216		Zasiłki stałe	73 947,00	7 563,00	81 510,00
PRZEWODNICZĄCY					

Radko/owstow
Jarosław Radko

	3110	Świadczenia społeczne		73 947,00	7 563,00	81 510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 391,00	- 154,00	60 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471,00	- 154,00	317,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		284 501,00	0,00	284 501,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00		79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	4 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna		50 940,00	2 000,00	52 940,00
92695		Pozostała działalność		50 940,00	2 000,00	52 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			13 017 215,00	100 552,00	13 117 767,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rozłke Jankowka
Jarosław Ródke

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 483 360,00	18 000,00	2 501 360,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 360,00	18 000,00	2 501 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 360,00	18 000,00	2 501 360,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 455 360,00	0,00	2 455 360,00
600			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Lubianki gm. Chrostkowo	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przygotowanie dokumentacji dotyczącej gospodarki ściekowej Gminy Chrostkowo	28 000,00	0,00	28 000,00
			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
720	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Przygotowanie nowych inwestycji	20 000,00	0,00	20 000,00
			Informatyka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pozostała działalność	31 176,00	- 20 000,00	11 176,00
	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 176,00	- 20 000,00	11 176,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	29 776,00	- 20 000,00	9 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 776,00	- 20 000,00	9 776,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 400,00	0,00	1 400,00
750	75023		Administracja publiczna	1 400,00	0,00	1 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 171 239,00	40 000,00	1 211 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 239,00	40 000,00	1 211 239,00
			Termomodernizacja garaży przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie-I etap wymiana instalacji grzewczej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6057		Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie	619 962,00	0,00	619 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 962,00	0,00	619 962,00
			Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie	551 277,00	20 000,00	571 277,00
			PRZEWODNICZĄCY	551 277,00	20 000,00	571 277,00

RADY GMINY
Radkołowosław
 Jarosław Radko

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 600,00	6 600,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Lipnie	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 600,00	1 600,00
801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R1	0,00	1 600,00	1 600,00
		Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Odwodnienie z iziolacją ścian podpiwniczonych w Zespole Szkół w Chrostkowie	0,00	2 000,00	2 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Makówiec	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kultura fizyczna	49 940,00	0,00	49 940,00
	92695	Pozostała działalność	49 940,00	0,00	49 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 480,00	0,00	32 480,00
		Budowa Placu Zabaw w miejscowości Chrostkowo-Gmina Chrostkowo	16 240,00	0,00	16 240,00
		Budowa Placu Zabaw w miejscowości Stalmierz-Gmina Chrostkowo	16 240,00	0,00	16 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00	0,00	17 460,00
		Budowa Placu Zabaw w miejscowości Chrostkowo-Gmina Chrostkowo	8 730,00	0,00	8 730,00
		Budowa Placu Zabaw w miejscowości Stalmierz-Gmina Chrostkowo	8 730,00	0,00	8 730,00
Razem			3 770 715,00	41 600,00	3 812 315,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Radko Jelosław
Jarosław Rhdke

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo						
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwoty dotacji		ZMIANY	RAZEM
			celowa	podmiotowa		
80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Lipno, Gminy Kikół, Miasta Golub-Gobrzyń	8 000,00		10 000,00	18 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie		55 000,00		55 000,00
Razem			8 000,00	55 000,00	10 000,00	73 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		240 401,00		240 401,00
80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		9 461,00	1 656,00	11 117,00
92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Barbary w Chrostkowie	5 000,00			5 000,00
Razem			5 000,00	249 862,00	1 656,00	256 518,00
OGÓŁEM			13 000,00	304 862,00	11 656,00	329 518,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Rüdke Jarosław
Jarosław Rüdke

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				500	+540	1 040
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	+540	1 040
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	+540	1 040
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	+540	1 040
WYDATKI				500	+540	1 040
010			Rolnictwo i leśnictwo		+540	540
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		+540	540
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		+540	540
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500		500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radke Jarosław
Jarosław Radke