

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/18/2024
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 17 czerwca 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.,
- Uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 7 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 31 991 517,53 zł zmniejsza się do kwoty 27 961 459,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 127 763,53 zł nie ulegają zmianie,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 863 754,00 zł zmniejsza się do kwoty 9 833 696,00 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 39 714 266,97 zł zmniejsza się do kwoty 35 684 208,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 532 735,18 zł zwiększa się do kwoty 17 533 835,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 181 531,79 zł zmniejsza się do kwoty 18 150 373,79 zł.

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

4. § 17. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 7 001 816,72 zł i wydatków w kwocie 7 771 816,72 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 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
600			Transport i łączność	9 223 064,00	-3 999 500,00	5 223 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 214 064,00	-3 999 500,00	5 214 564,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 849 500,00	-3 999 500,00	2 850 000,00
926			Kultura fizyczna	261 070,00	-30 558,00	230 512,00
	92695		Pozostała działalność	261 070,00	-30 558,00	230 512,00
		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	186 070,00	-30 558,00	155 512,00
Razem:				31 991 517,53	-4 030 058,00	27 961 459,53

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	12 506 430,00	-4 048 158,00	8 458 272,00
			Drogi publiczne gminne	12 492 430,00	-4 048 158,00	8 444 272,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 430,00	-48 658,00	5 375 772,00
854	85416	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 849 500,00	-3 999 500,00	2 850 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 971,00	1 100,00	89 071,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	1 100,00	13 100,00
900	90015	6060	Stypendia dla uczniów	12 000,00	1 100,00	13 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 313,94	17 000,00	1 448 313,94
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	17 000,00	537 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 480,00	17 000,00	223 480,00
Razem:				39 714 266,97	-4 030 058,00	35 684 208,97

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 273 930,00	- 4 048 158,00	8 225 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 273 930,00	- 4 048 158,00	8 225 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 430,00	- 48 658,00	5 375 772,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo	434 000,00	- 105 228,00	328 772,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	223 430,00	56 570,00	280 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 849 500,00	- 3 999 500,00	2 850 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	3 999 500,00	- 3 999 500,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	17 000,00	377 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	17 000,00	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 480,00	17 000,00	223 480,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED	46 480,00	17 000,00	63 480,00
			Razem	22 181 531,79	- 4 031 158,00	18 150 373,79

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 500,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 500,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00 zł
600			Transport i łączność	2 850 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00 zł
		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	- zł
801			Oświata i wychowanie	1 499 400,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 400,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,72
	85395		Pozostała działalność	396,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 520,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	153 520,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	153 520,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł
			DOCHODY RAZEM	7 001 816,72 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 500,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 500,00 zł
		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
600			Transport i łączność	2 850 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00 zł
		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")	- zł
801			Oświata i wychowanie	1 499 400,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 400,00 zł
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,72
	85395		Pozostała działalność	396,72
		3110	Świadczenia społeczne	388,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 520,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	153 520,00 zł
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 000,00 zł
		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
			WYDATKI RAZEM	7 771 816,72 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów w związku z:

- a) Bieżącą analizą dochody zmniejsza się: w rozdziale 60016 § 6370 o 3 999 500,00 zł, oraz w rozdziale 92695 § 6257 o 30 558,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 85416 wydatki zwiększa się o 1 100,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- a) W rozdz. 60016 dla zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo” zmniejsza się planowane wydatki o 105 228,00 zł.
- b) W rozdz. 60016 dla zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo” zmniejsza się planowane wydatki o 3 942 930,00 zł.
- c) W rozdz. 90015 dla zadania: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED” zwiększa się planowane wydatki o 17 000,00 zł.