

**UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 27 sierpnia 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.,
- Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 28 138 185,09 zł zmniejsza się do kwoty 24 657 235,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 304 489,09 zł zwiększa się do kwoty 18 321 439,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 833 696,00 zł zmniejsza się do kwoty 6 335 796,00 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 35 860 934,53 zł zmniejsza się do kwoty 31 952 891,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 710 560,74 zł zwiększa się do kwoty 17 960 517,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 150 373,79 zł zmniejsza się do kwoty 13 992 373,79 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 7 295 655,44 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 5 120 744,23 zł,

5. § 6 Otrzymuje brzmienie: Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 7 834 286,24 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 538 630,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 17. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 3 004 277,20 zł i wydatków w kwocie 3 774 277,20 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 6 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
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 084 455,04	-2 498 500,00	585 955,04
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 500,00	-2 498 500,00	0,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	-2 498 500,00	0,00
			Transport i łączność	5 226 932,85	500 000,00	5 726 932,85
			Drogi publiczne gminne	5 214 564,00	500 000,00	5 714 564,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	714 089,77	16 100,00	730 189,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 100,00	41 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 100,00	41 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 281 779,00	-33 933,00	5 247 846,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 210,00	-33 933,00	440 277,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	-33 933,00	396 067,00
801			Oświata i wychowanie	1 924 806,71	-1 499 400,00	425 406,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 400,00	-1 499 400,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	-1 499 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 756 412,00	27 721,00	1 784 133,00
	85216		Zasiłki stałe	164 900,00	27 721,00	192 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 900,00	27 721,00	192 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,72	360,48	757,20
	85395		Pozostała działalność	396,72	360,48	757,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	396,72	360,48	757,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 980,00	6 702,00	870 682,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	6 702,00	11 302,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 702,00	6 702,00

Razem:		28 138 185,09	-3 480 949,52	24 657 235,57
---------------	--	---------------	---------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 598 033,04	-2 575 000,00	3 023 033,04
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 040 000,00	-2 575 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 500,00	-76 500,00	465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	-2 498 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 597 503,00	81 100,00	3 678 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 841 513,00	65 000,00	2 906 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 688,00	60 000,00	242 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 150,00	16 100,00	176 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 550,00	1 100,00	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 050,00	7 500,00	66 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 500,00	94 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 250,00	-122 000,00	859 250,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	980 250,00	-122 000,00	858 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-127 000,00	743 000,00
			Oświata i wychowanie	8 003 522,50	-1 320 225,00	6 683 297,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 092 329,79	-1 456 000,00	4 636 329,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 631,79	43 400,00	479 031,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	-1 499 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 740,00	31 000,00	419 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	25 000,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	5 000,00	36 950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 000,00	1 950,00	
	80195		Pozostała działalność	76 220,00	104 775,00	180 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 002,00	7 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	97 591,00	98 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 182,00	3 182,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	2 842 652,00	27 721,00	2 870 373,00
	85216		Zasiłki stałe	165 900,00	27 721,00	193 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 900,00	27 721,00	192 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396,72	360,48	757,20
	85395		Pozostała działalność	396,72	360,48	757,20
		3110	Świadczenia społeczne	388,94	353,41	742,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78	7,07	14,85
Razem:				35 860 934,53	-3 908 043,52	31 952 891,01

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 005 000,00	- 2 575 000,00	2 430 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 040 000,00	- 2 575 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 500,00	- 76 500,00	465 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo	131 500,00	- 76 500,00	55 000,00
754		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	- 2 498 500,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo	2 498 500,00	- 2 498 500,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	- 127 000,00	743 000,00
		75412	Ochronnicze straże pożarne	870 000,00	- 127 000,00	743 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 127 000,00	743 000,00
			Zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	127 000,00	- 127 000,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	1 935 031,79	- 1 456 000,00	479 031,79
			Szkoły podstawowe	1 935 031,79	- 1 456 000,00	479 031,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 631,79	43 400,00	479 031,79
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	264 600,00	43 400,00	308 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	- 1 499 400,00	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 499 400,00	- 1 499 400,00	0,00
Razem				18 150 373,79	- 4 158 000,00	13 992 373,79

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 834 286,24
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
Rozchody ogółem:			538 630,80
1	Przelewy na rachunki lokat	994	538 630,80

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 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	- zł
	80101		Szkoły podstawowe	- zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757,20
	85395		Pozostała działalność	757,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	757,20
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	3 004 277,20 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 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")	- 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	- zł
	80101		Szkoły podstawowe	- 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")	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757,20
	85395		Pozostała działalność	757,20
		3110	Świadczenia społeczne	742,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,85
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	3 774 277,20 zł

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu Gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- a) Umową z dnia 29 maja 2024r. zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w rozdz. 60016 § 6630 w kwocie 500 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi w Stalmierzu.
- b) Informacją Nr WFB.V.1612.322.2023 z dnia 19 lipca 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się dotację w rozdz. 85395 § 2180 o 360,48 zł,
- c) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.66.2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85216 § 2030 o 27 721,00 zł.
- d) Umową Nr DW24032/OZ-az zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się dotację w rozdz. 90026 § 2460 o 6 702,00 zł.
- e) Bieżącą analizą dochody zwiększa się w rozdziale 75075 § 0970 o 16 100,00 zł oraz dochody zmniejsza się w rozdziale 01043 § 6370 o 2 498 500,00 zł (realizacja w 2026 roku), w rozdziale 75618 § 0460 o 33 933,00 zł i w rozdziale 80101 § 6370 o 1 499 400,00 zł (realizacja w 2025 roku).

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W dziale 750 wydatki zwiększa się o 81 100,00 zł,
- b) W rozdziale 75412 wydatki zwiększa się o 5 000,00 zł,
- c) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 135 775,00 zł,
- d) W rozdziale 85216 wydatki zwiększa się o 27 721,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- e) W rozdz. 85395 wydatki zwiększa się 360,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- a) W rozdz. 01043 dla zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo” zmniejsza się planowane wydatki o 2 575 000,00 zł.
- b) W rozdz. 75412 likwiduje się zadanie: „Zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP”.
- c) W rozdz. 80101 dla zadania: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejsza się planowane wydatki o 1 456 000,00 zł.