

**UCHWAŁA NR VI/33/2024  
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 26 września 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 z późn. zm.) 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.,
- Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 24 657 235,57 zł zwiększa się do kwoty 25 324 490,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 321 439,57 zł zwiększa się do kwoty 18 691 694,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 335 796,00 zł zwiększa się do kwoty 6 632 796,00 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 31 952 891,01 zł zwiększa się do kwoty 32 620 145,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 960 517,22 zł zwiększa się do kwoty 18 338 286,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 992 373,79 zł zwiększa się do kwoty 14 281 859,08 zł.

3. § 2.2 Otrzymuje brzmienie: Określa się zadania inwestycyjne w 2024 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 3 829 377,05 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 4 i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. § 10 Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 650 000,00 zł i wydatków w kwocie 822 115,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 14a 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 421 031,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 10 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.

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 726 932,85</b>	<b>-4 470,03</b>	<b>5 722 462,82</b>
			Lokalny transport zbiorowy	12 368,85	-4 470,03	7 898,82
801	80153		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	12 368,85	-4 470,03	7 898,82
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>425 406,71</b>	<b>80 223,48</b>	<b>505 630,19</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 433,71	223,48	29 657,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	29 433,71	223,48	29 657,19
80195			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 784 133,00</b>	<b>42 990,00</b>	<b>1 827 123,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 349,00	6 292,00	23 641,00
85216			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 349,00	6 292,00	23 641,00
			Zasiłki stałe	192 621,00	24 698,00	217 319,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 621,00	24 698,00	217 319,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	12 000,00	75 200,00
85415			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	12 000,00	75 200,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	14 000,00	39 000,00

<b>855</b>		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	14 000,00	39 000,00
	<b>Rodzina</b>			<b>2 322 590,00</b>	<b>530 091,00</b>	<b>2 852 681,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 240,00	230 091,00	2 473 331,00
		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	2 221 600,00	230 091,00	2 451 691,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 000,00	297 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>870 682,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>875 102,00</b>
	90095		Pozostała działalność	14 360,00	4 420,00	18 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 360,00	4 420,00	18 780,00
<b>Razem:</b>				24 657 235,57	667 254,45	25 324 490,02

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 023 033,04</b>	<b>-130 482,92</b>	<b>2 892 550,12</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	465 000,00	-130 482,92	334 517,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	-130 482,92	334 517,08
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 461 640,85</b>	<b>-4 470,03</b>	<b>8 457 170,82</b>
			Lokalny transport zbiorowy	17 368,85	-4 470,03	12 898,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,85	-195,26	1 066,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-200,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,90	-4 074,77	488,13
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 678 603,00</b>	<b>200 923,85</b>	<b>3 879 526,85</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 513,00	195 923,85	3 102 436,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 688,00	50 923,85	293 611,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 825,00	5 000,00	64 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	330 449,00	5 000,00	335 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 683 297,50</b>	<b>-4 808,31</b>	<b>6 678 489,19</b>
			Szkoły podstawowe	4 636 329,79	-9 075,79	4 627 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 468,00	-2 820,00	17 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	-11 224,00	279 776,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 943,00	25 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 748,00	11 000,00	117 748,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 655,00	-5 943,00	111 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 031,79	-6 031,79	473 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 741,00	0,00	210 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-842,00	4 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 969,00	842,00	6 811,00
			Przedszkola	642 008,00	0,00	642 008,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 789,00	-977,00	67 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	1 528,00	19 464,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 877,00	-551,00	18 326,00	

BeSTia

Strona 1 z 4

80113		Dowozenie uczniów do szkół	419 740,00	1 000,00	420 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 479,00	0,00	176 479,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 650,00	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	1 650,00	8 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 433,71	223,48	29 657,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,41	2,22	293,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 142,30	221,26	29 363,56
80195		Pozostała działalność	180 995,00	3 044,00	184 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	3 044,00	63 044,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 870 373,00</b>	<b>22 300,86</b>	<b>2 892 673,86</b>
85203		Ośrodki wsparcia	825 363,00	-28 289,14	797 073,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	-375 898,00	9 102,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250 516,00	250 516,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 484,00	29 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	-73 100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 403,00	65 403,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 441,00	-9 441,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 446,86	8 446,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-55 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 209,00	49 209,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 791,00	30 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-34 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 420,00	30 420,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 580,00	38 580,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-8 900,00	3 100,00
	4267	Zakup energii	0,00	10 736,00	10 736,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 264,00	1 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	268,00	268,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	-239 000,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 833,00	213 833,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 167,00	25 167,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-2 070,00	30,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 852,00	1 852,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	218,00	218,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 131,00	3 131,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	-9 572,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 564,00	8 564,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 008,00	1 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-1 350,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 208,00	1 208,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,00	142,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,97	4,03	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,43	0,69	792,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,60	0,10	112,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-4,82	995,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 349,00	6 292,00	23 641,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 349,00	6 292,00	23 641,00
		Zasiłki stałe	193 621,00	24 698,00	218 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 621,00	24 698,00	217 319,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 321,00	7 600,00	321 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 046,00	7 600,00	56 646,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	12 000,00	117 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 334,00	12 000,00	117 334,00
85295		Pozostała działalność	670 520,00	0,00	670 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 412,00	-2 000,00	23 412,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 071,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>106 571,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 250,00	17 500,00	48 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 250,00	17 500,00	48 750,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 456 072,00</b>	<b>545 391,00</b>	<b>3 001 463,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 954,00	230 091,00	2 497 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 894,66	205 339,00	2 087 233,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 297,20	2 100,00	64 397,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	19 650,00	307 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 002,00	5 002,00
85504		Wspieranie rodziny	109 768,00	300,00	110 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	315 000,00	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	312 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 448 313,94</b>	<b>20 900,00</b>	<b>1 469 213,94</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	808 115,00	14 000,00	822 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 150,00	1 900,00	38 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 041,43	1 900,00	28 941,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 950,00	5 000,00	17 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	5 000,00	17 950,00
<b>Razem:</b>			31 952 891,01	667 254,45	32 620 145,46



# Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>- 130 482,92</b>	<b>2 299 517,08</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	465 000,00	- 130 482,92	334 517,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 130 482,92	334 517,08
750	75023		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojnie	80 000,00	- 748,87	79 251,13
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym	250 000,00	- 129 734,05	120 265,95
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>248 000,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 031,79</b>	<b>- 6 031,79</b>	<b>473 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	479 031,79	- 6 031,79	473 000,00
855	85516		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 031,79	- 6 031,79	473 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie	171 031,79	- 6 031,79	165 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
900	90002		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	312 000,00	312 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	312 000,00
			Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem - Program Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024	0,00	312 000,00	312 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>391 000,00</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrostkowie	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 992 373,79</b>	<b>289 485,29</b>	<b>14 281 859,08</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 368,85</b>	<b>-4 470,03</b>	<b>7 898,82</b>
			Lokalny transport zbiorowy	12 368,85	-4 470,03	7 898,82
801	80153	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	12 368,85	-4 470,03	7 898,82
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 433,71</b>	<b>223,48</b>	<b>29 657,19</b>
855	85502		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 433,71	223,48	29 657,19
		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	29 433,71	223,48	29 657,19
			<b>Rodzina</b>	<b>2 300 950,00</b>	<b>230 091,00</b>	<b>2 531 041,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 600,00	230 091,00	2 451 691,00
		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	2 221 600,00	230 091,00	2 451 691,00
<b>Razem:</b>				3 603 532,60	225 844,45	3 829 377,05

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 368,85	-4 470,03	7 898,82
			Lokalny transport zbiorowy	12 368,85	-4 470,03	7 898,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,85	-195,26	1 066,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-200,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,90	-4 074,77	488,13
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 433,71</b>	<b>223,48</b>	<b>29 657,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 433,71	223,48	29 657,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,41	2,22	293,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 142,30	221,26	29 363,56
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 300 950,00</b>	<b>230 091,00</b>	<b>2 531 041,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 600,00	230 091,00	2 451 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 894,66	205 339,00	2 087 233,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 097,20	2 100,00	50 197,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	19 650,00	301 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 002,00	4 502,00
<b>Razem:</b>				3 603 532,60	225 844,45	3 829 377,05

BeSTia

Strona 1 z 1

<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>822 115,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>822 115,00</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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

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.

**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**

<b>Wydatki</b>			<b>421 031,79 zł</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>199 517,08 zł</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>199 517,08 zł</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojno")	79 251,13 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym")	120 265,95 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 514,71 zł</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>71 514,71 zł</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie")	71 514,71 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 000,00 zł</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie")	150 000,00 zł
<b>Przychody</b>			
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (2022 rok)	<b>421 031,79 zł</b>

## UZASADNIENIE

### I. Dochody budżetu Gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85213 § 2030 o 6 292,00 zł i w rozdz. 85230 § 2030 o 12 000,00 zł.
- b) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12 września 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85415 § 2030 o 14 000,00 zł.
- c) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85216 § 2030 o 24 698,00 zł i w rozdz. 85502 § 2010 o 230 091,00 zł oraz zmniejsza się dotację w rozdz. 60004 § 2010 o 4 470,03 zł.
- d) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 80153 § 2010 o 223,48 zł.
- e) Umową Nr DK24096/EE-OK zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się dotację w rozdz. 90095 § 2460 o 4 420,00 zł (dofinansowanie konkursu ekologicznego „Z ekologią za pan brat”).
- f) Zawartymi umowami na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” w rozdz. 80195 § 2020 dochody planuje się w kwocie 80 000,00 zł.
- g) Otrzymałą dotacją w ramach Programu Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024 planuje się dochody w rozdz. 85516 w kwocie 300 000,00 zł.

### II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdziale 60004 wydatki zmniejsza się o 4 470,03 zł,
- b) W rozdziale 75023 wydatki zwiększa się o 95 923,85 zł,
- c) W rozdziale 75095 wydatki zwiększa się o 5 000,00 zł,
- d) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 1 223,48 zł, w tym kwota 223,48 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- e) W rozdziale 85203 wydatki zmniejsza się o 28 289,14 zł,
- f) W rozdziale 85213 wydatki zwiększa się o 6 292,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- g) W rozdziale 85216 wydatki zwiększa się o 24 698,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- h) W rozdziale 85228 wydatki zwiększa się o 7 600,00 zł,
- i) W rozdz. 85230 wydatki zwiększa się 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- j) W rozdziale 85415 wydatki zwiększa się o 17 500,00 zł,
- k) W rozdziale 85502 wydatki zwiększa się o 230 091,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- l) W rozdziale 85504 wydatki zwiększa się o 300,00 zł,
- m) W rozdziale 85516 wydatki zwiększa się o 3 000,00 zł,
- n) W dziale 900 wydatki zwiększa się o 6 900,00 zł,

- o) W rozdziałach 85205, i 85295 dokonuje się przesunięć pomiędzy §§.

### **III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:**

- a) W rozdz. 01043 dla zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojnie” zmniejsza się planowane wydatki o 748,87 zł oraz dla zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym” zmniejsza się planowane wydatki o 129 734,05 zł.
- b) W rozdz. 75023 wprowadza się zadanie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie” w kwocie 100 000,00 zł.
- c) W rozdz. 80101 dla zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie” zmniejsza się planowane wydatki o 6 031,79 zł.
- d) W rozdz. 85516 wprowadza się zadanie: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem - Program Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024” w kwocie 312 000,00 zł.
- e) W rozdz. 90002 wprowadza się zadanie: „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrostkowie” w kwocie 14 000,00 zł.