

**UCHWAŁA NR VII/43/2024
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala 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.,
- Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 26 115 696,06 zł zwiększa się do kwoty 27 107 184,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 482 900,06 zł zwiększa się do kwoty 20 919 203,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 632 796,00 zł zmniejsza się do kwoty 6 187 981,19 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 33 411 351,50 zł zmniejsza się do kwoty 32 772 946,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 129 492,42 zł zwiększa się do kwoty 19 522 302,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 281 859,08 zł zmniejsza się do kwoty 13 250 643,63 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 4 900 685,89 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 4 i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. § 5 Otrzymuje brzmienie: Określa się deficyt budżetu w kwocie 5 665 761,37 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 3 490 850,16 zł.

6. § 6 Otrzymuje brzmienie: Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 7 834 286,24 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2 168 524,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. § 7 Otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 133 000,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 770 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. § 17. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 2 920 059,39 zł i wydatków w kwocie 3 690 059,39 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, 4, 6, 7 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	60016		Transport i łączność	5 722 462,82	-363 597,00	5 358 865,82
			Drogi publiczne gminne	5 714 564,00	-363 597,00	5 350 967,00
756	75601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 358,00	-363 597,00	987 761,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 247 846,00	248 769,00	5 496 615,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	3 600,00	4 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	3 600,00	4 200,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 440,00	245 169,00	2 409 609,00
758	75802	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 160 009,00	245 169,00	2 405 178,00
			Różne rozliczenia	6 090 259,00	754 831,00	6 845 090,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754 831,00	754 831,00
852	85203	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	754 831,00	754 831,00
			Pomoc społeczna	1 919 493,44	206 293,43	2 125 786,87
			Ośrodki wsparcia	530 541,00	161 328,43	691 869,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 541,00	5 385,00	26 926,00
		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	480 700,00	137 332,58	618 032,58
85215	85215	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	28 300,00	18 610,85	46 910,85
			Dotatki mieszkaniowe	207 648,00	32 239,00	239 887,00

		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	207 648,00	32 239,00	239 887,00
	85216		Zasiłki stałe	218 515,00	16 836,00	235 351,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 515,00	16 836,00	235 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 081,00	-4 110,00	232 971,00
		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	184 935,00	-4 110,00	180 825,00
855			Rodzina	3 231 716,20	229 410,00	3 461 126,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 441,00	227 650,00	3 058 091,00
		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	2 808 801,00	227 650,00	3 036 451,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	-91,00	259,00
		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	350,00	-91,00	259,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 745,00	1 851,00	95 596,00
		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	93 745,00	1 851,00	95 596,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	3 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 102,00	-84 217,81	790 884,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 520,00	-84 217,81	69 302,19

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	153 520,00	-84 217,81	69 302,19
Razem:			26 115 696,06	991 488,62	27 107 184,68

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	8 457 170,82	-957 000,00	7 500 170,82
			Lokalny transport zbiorowy	12 898,82	-5 000,00	7 898,82
60016	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	8 444 272,00	-952 000,00	7 492 272,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 772,00	-952 000,00	4 423 772,00
			Działalność usługowa	99 300,00	500,00	99 800,00
750	71035		Cmentarze	1 500,00	500,00	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
75023	4210		Administracja publiczna	3 869 240,85	93 000,00	3 962 240,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 542,85	93 000,00	3 188 542,85
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 467,00	68 000,00	1 966 467,00
			Zakup usług pozostałych	239 611,85	25 000,00	264 611,85
75412	4300		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 250,00	28 000,00	887 250,00
			Ochotnicze strażne pożarne	858 250,00	28 000,00	886 250,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	6 678 489,19	3 380,00	6 681 869,19
80101	80101		Szkoły podstawowe	4 627 254,00	-64 600,00	4 562 654,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 307,00	-600,00	135 707,00
4010	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	-50 000,00	353 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	502 909,00	-14 000,00	488 909,00
4790	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 157,00	-10 000,00	2 402 157,00
80148	4220		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 031,00	52 000,00	419 031,00
			Zakup środków żywności	150 000,00	40 000,00	190 000,00
80150	4260		Zakup energii	31 000,00	10 000,00	41 000,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
3020	4300		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 479,00	12 600,00	189 079,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	600,00	10 700,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 818,00	2 000,00	25 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 185,00	10 000,00	131 185,00
80195		Pozostała działalność	184 039,00	3 380,00	187 419,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,66	458,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,98	26,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,37	65,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,85	3,85
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 668,19	2 668,19
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	156,95	156,95
852		Pomoc społeczna	2 985 044,30	50 450,00	3 035 494,30
85203		Ośrodki wsparcia	797 073,86	5 485,00	802 558,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 102,00	4 500,00	31 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	774,90	3 874,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	110,10	551,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	208 148,00	32 239,00	240 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 100,00	31 300,00	233 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,20	939,00	2 298,20
85216		Zasiłki stałe	219 515,00	16 836,00	236 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 515,00	16 836,00	235 351,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 920,00	-4 110,00	327 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 935,00	-4 110,00	209 825,00
855		Rodzina	3 380 498,20	252 410,00	3 632 908,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 155,00	228 350,00	3 082 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 387 941,66	151 019,42	2 538 961,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 736,20	5 540,00	78 276,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00	70 954,00	426 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	836,58	1 736,58
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	-91,00	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-91,00	259,00
85504		Wsparanie rodziny	117 248,20	0,00	117 248,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	1 000,00	74 900,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 400,00	-705,00	4 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 833,20	180,00	14 013,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	25,00	1 972,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 745,00	1 851,00	95 596,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 745,00	1 851,00	95 596,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 000,00	22 300,00	337 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	25 300,00	337 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 213,94	-65 867,81	1 403 346,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 050,00	23 370,00	61 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	7 000,00	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,74	1 200,00	2 232,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,83	170,00	288,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 941,43	15 000,00	44 941,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 000,00	-89 237,81	447 762,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 480,00	-5 020,00	218 460,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	153 520,00	-84 217,81	69 302,19
926		Kultura fizyczna	492 570,00	-43 277,64	449 292,36
92695		Pozostała działalność	492 570,00	-43 277,64	449 292,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	-12 608,64	196 891,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	-30 669,00	58 331,00
		Razem:	33 411 351,50	-638 405,45	32 772 946,05

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	8 225 772,00	- 952 000,00	7 273 772,00
			Drogi publiczne gminne	8 225 772,00	- 952 000,00	7 273 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 772,00	- 952 000,00	4 423 772,00
			Budowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo	2 300 000,00	- 648 000,00	1 652 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki	2 050 000,00	- 24 000,00	2 026 000,00
754	75412		Przebudowa drogi gminnej nr 170273C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 000,00	28 000,00	771 000,00
			Ochotnicze stráže pozarne	743 000,00	28 000,00	771 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu	0,00	28 000,00	28 000,00
855	85516		Rodzina	312 000,00	25 300,00	337 300,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 000,00	25 300,00	337 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	25 300,00	337 300,00
			Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem - Program Aktywny Maluch Pierwszy Dzieńny Opiekun w Gminie 2024	312 000,00	25 300,00	337 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00	- 89 237,81	301 762,19
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	- 89 237,81	287 762,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 480,00	- 5 020,00	218 460,00
			Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych	160 000,00	- 5 020,00	154 980,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	153 520,00	- 84 217,81	69 302,19
			Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED	153 520,00	- 84 217,81	69 302,19
926	92695		Kultura fizyczna	484 570,00	- 43 277,64	441 292,36
			Pozostała działalność	484 570,00	- 43 277,64	441 292,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	- 12 608,64	196 891,36
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	14 500,00	- 5 112,64	9 387,36

		Budowa siłowni zewnętrznej typu street workout w miejscowości Chrostkowo	170 000,00	- 7 496,00	162 504,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	- 30 669,00	58 331,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	89 000,00	- 30 669,00	58 331,00
		Razem	14 281 859,08	- 1 031 215,45	13 250 643,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	597 861,44	28 129,00	625 990,44	
			Dotatki mieszkaniowe	207 648,00	32 239,00	239 887,00	
		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	207 648,00	32 239,00	239 887,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 935,00	-4 110,00	180 825,00
		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	184 935,00	-4 110,00	180 825,00	
855			Rodzina	2 902 896,00	229 410,00	3 132 306,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 801,00	227 650,00	3 036 451,00	
		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	2 808 801,00	227 650,00	3 036 451,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	-91,00	259,00
		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	350,00	-91,00	259,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 745,00	1 851,00	95 596,00
		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	93 745,00	1 851,00	95 596,00	
Razem:				4 643 146,89	257 539,00	4 900 685,89	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	597 861,44	28 129,00	625 990,44
			Dodatki mieszkaniowe	207 648,00	32 239,00	239 887,00
			Świadczenia społeczne	201 600,00	31 300,00	232 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,20	939,00	2 298,20
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 935,00	-4 110,00	180 825,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	184 935,00	-4 110,00	180 825,00
				Rodzina	2 902 896,00	229 410,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 801,00	227 650,00	3 036 451,00
			Świadczenia społeczne	2 387 941,66	151 019,42	2 538 961,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 536,20	5 540,00	64 076,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	349 600,00	70 954,00	420 554,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,58	136,58
			Karta Dużej Rodziny	350,00	-91,00	259,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-91,00	259,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 745,00	1 851,00	95 596,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 745,00	1 851,00	95 596,00
				Razem:	4 643 146,89	257 539,00

BeSTia

Strona 1 z 1

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:			2 168 524,87
1	Przelewy na rachunki lokat	994	2 168 524,87

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	-		-
85111	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na doposażenie Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu w Lipnie	3 000,00		3 000,00
Razem			3 000,00	130 000,00	133 000,00

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
Razem			770 000,00	-	770 000,00

Podsumowanie			773 000,00	130 000,00	903 000,00
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 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	69 302,19 zł
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	69 302,19 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 302,19 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	2 920 059,39 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 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	69 302,19 zł
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	69 302,19 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")	69 302,19 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych ("Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie")	770 000,00 zł
			WYDATKI RAZEM	3 690 059,39 zł

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu Gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28 października 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85203 § 2030 o 5 385,00 zł.
- b) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. w rozdz. 85216 § 2030 o 16 836,00 zł.
- c) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dotację w rozdz. 85228 § 2010 o 4 110,00 zł i w rozdz. 85503 § 2010 o 91,00 zł oraz zwiększa się dotację w rozdz. 85215 § 2010 o 32 239,00 zł.
- d) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. w rozdz. 85502 § 2010 o 227 650,00 zł i zmniejsza się dotację w rozdz. 85513 § 2010 o 1 851,00 zł.
- e) Promesą Nr Edycja9RP/2023/927/PolskiLad w rozdz. 90015 § 6370 dochody zmniejsza się o 84 217,81 zł.
- f) Informacją o podziale środków dla jst dochody w rozdziale 75621 planuje się w kwocie 245 169,00 zł oraz w rozdz. 75802 w kwocie 754 831,00 zł.
- g) Otrzymałą dotacją w ramach Programu Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024 zmniejsza się dochody w rozdz. 85516 § 2030 o 3 000,00 zł oraz § 6330 dochody zwiększa się o 3 000,00 zł.
- h) Bieżącą analizą dochody w rozdziale 60016 zmniejsza się o 363 597,00 zł, w rozdziale 75601 zwiększa się o 3 600,00 zł i w rozdziale 85203 dochody zwiększa się o 155 943,43 zł (projekt DDP).

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdziale 60004 wydatki zmniejsza się o 5 000,00 zł,
- b) W rozdziale 71035 wydatki zwiększa się o 500 ,00 zł,
- c) W rozdziale 75023 wydatki zwiększa się o 93 000,00 zł,
- d) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 3 380,00 zł,
- e) W rozdziale 85203 wydatki zwiększa się o 5 485,00 zł, w tym 5 385,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
- f) W rozdziale 85215 wydatki zwiększa się o 32 239,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty bonu energetycznego,
- g) W rozdziale 85216 wydatki zwiększa się o 16 836,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- h) W rozdziale 85228 wydatki zmniejsza się o 4 110 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- i) W rozdziale 85502 wydatki zwiększa się o 228 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- j) W rozdziale 85503 wydatki zmniejsza się o 91,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
- k) W rozdziale 85504 dokonuje się przesunięć między §§,

- l) W rozdziale 85513 wydatki zwiększa się o 1 851,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- m) W rozdziale 85516 wydatki zmniejsza się o 3 000,00 zł,
- n) W rozdziale 90005 wydatki zwiększa się o 23 370,00 zł, w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- a) W rozdz. 60016 dla zadania: „Budowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo” zmniejsza się planowane wydatki o 648 000,00 zł oraz dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki” zmniejsza się planowane wydatki o 24 000 zł. Ponadto w rozdz. 60016 likwiduje zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 170273C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo” w kwocie 280 000,00 zł.
- b) W rozdz. 75412 wprowadza się zadanie: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu” w kwocie 28 000,00 zł.
- c) W rozdz. 85516 dla zadania: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem - Program Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024” zwiększa się wydatki o 25 300,00 zł.
- d) W rozdz. 90015 dla zadania: „Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych” zmniejsza się planowane wydatki o 5 020,00 zł oraz dla zadania: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED” zmniejsza się planowane wydatki o 84 217,81 zł.
- e) W rozdz. 92695 dla zadania: „Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo” zmniejsza się planowane wydatki o 35 781,64 zł i dla zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej typu street workout w miejscowości Chrostkowo” wydatki zmniejsza się o 7 496,00 zł.