

**UCHWAŁA NR VIII/46/2024  
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 20 grudnia 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.), 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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 listopada 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 listopada 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 27 120 880,68 zł zwiększa się do kwoty 27 180 703,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 932 899,49 zł zwiększa się do kwoty 20 988 743,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 187 981,19 zł zwiększa się do kwoty 6 191 959,77 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 32 786 642,05 zł zwiększa się do kwoty 32 846 465,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 535 998,42 zł zwiększa się do kwoty 19 643 706,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 250 643,63 zł zmniejsza się do kwoty 13 202 758,63 zł.

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

4. § 9 Otrzymuje brzmienie: Określa się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przychody w kwocie 20 805,94 zł oraz wydatki w kwocie 30 805,94 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 17. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 2 920 059,39 zł i wydatków w kwocie 3 660 859,39 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, 9 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>719 903,77</b>	<b>2 800,00</b>	<b>722 703,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 752,77	204 449,00	615 201,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 800,00	4 300,00
		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	0,00	77 327,12	77 327,12
		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	0,00	16 973,38	16 973,38
		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	0,00	88 025,77	88 025,77
		6259	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	0,00	19 322,73	19 322,73
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 649,00</b>	<b>-201 649,00</b>	<b>0,00</b>
		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	75 152,18	-75 152,18	0,00
		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	16 496,82	-16 496,82	0,00
		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	90 200,00	-90 200,00	0,00



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 702,00	3 847,00	10 549,00
--	------	---	----------	----------	-----------

<b>Razem:</b>			27 120 880,68	59 823,03	27 180 703,71
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 500 170,82	1 000,00	7 501 170,82
			Drogi publiczne gminne	7 492 272,00	1 000,00	7 493 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 962 240,85</b>	<b>56 203,03</b>	<b>4 018 443,88</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 042,85	257 852,03	3 442 894,88
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 467,00	80 000,00	2 046 467,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	138 456,00	40 000,00	178 456,00
		4210	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 611,85	40 239,03	304 850,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 708,36	12 708,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 789,64	2 789,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 934,30	50 934,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 180,70	11 180,70
		75095	Pozostała działalność	335 449,00	-201 649,00	133 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,18	-3 115,18	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,82	-683,82	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 437,00	-47 437,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	10 413,00	-10 413,00	0,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	-24 600,00	0,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-5 400,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	-90 200,00	0,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	-19 800,00	0,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 681 869,19</b>	<b>-3 380,00</b>	<b>6 678 489,19</b>
			Szkoły podstawowe	4 562 654,00	104 775,00	4 667 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 776,00	4 002,00	283 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 591,00	147 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 182,00	10 682,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 741,00	20 000,00	230 741,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

80104		Przedszkola	642 008,00	-20 000,00	622 008,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	187 419,00	-108 155,00	79 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,66	-458,66	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,98	-26,98	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,37	-65,37	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,85	-3,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00	-4 002,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 091,00	-97 591,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 182,00	-3 182,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668,19	-2 668,19	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156,95	-156,95	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 048 809,30</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 054 809,30</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 025,00	5 000,00	534 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	5 000,00	35 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 810,00	1 000,00	328 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 586,00	900,00	10 486,00
		<b>Razem:</b>	32 786 642,05	59 823,03	32 846 465,08

# Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	248 000,00	- 47 885,00	200 115,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	62 115,00	162 115,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 934,30	50 934,30		
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	50 934,30	50 934,30		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 180,70	11 180,70		
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	11 180,70	11 180,70		
		75095	Pozostała działalność	148 000,00	- 110 000,00	38 000,00		
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	- 90 200,00	0,00	
				Cyberbezpieczny Samorząd	90 200,00	- 90 200,00	0,00	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	- 19 800,00	0,00	
				Cyberbezpieczny Samorząd	19 800,00	- 19 800,00	0,00	
		<b>Razem</b>				13 250 643,63	- 47 885,00	13 202 758,63



**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dochody</b>				<b>10 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>30 805,94</b>
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			(Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo)	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805,94
			(Zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo)	

**Przychody**

905	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 - 2023 rok	20 805,94
-----	--	-----------

## Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2024 rok

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	- zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
600			<b>Transport i łączność</b>	2 850 000,00 zł
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	- zł
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	- zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	757,20
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	757,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	757,20
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	69 302,19 zł
	90015		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	69 302,19 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 302,19 zł
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	- zł
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	- zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>2 920 059,39 zł</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	- 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			<b>Transport i łączność</b>	2 850 000,00 zł
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	- zł
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	- 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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	757,20
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	757,20
		3110	Świadczenia społeczne	742,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,85
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	69 302,19 zł
	90015		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	740 800,00 zł
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	740 800,00 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")	740 800,00 zł
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>3 660 859,39 zł</b>

## UZASADNIENIE

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

- a) Podpisaniem umowy i otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny dochody w rozdz. 85504 § 2690 zwiększa się o 24 160,95 zł.
- b) Bieżącą analizą dochody w dziale 750 zwiększa się o 2 800,00 zł (Program Cyberbezpieczny Samorząd w rozdziale 75023 - 201 649,00 zł, w rozdziale 75095 + 201 649,00 zł), w rozdziale 75412 dochody zwiększa się o 6 630,08 zł, w rozdziale 75615 dochody zwiększa się o 6 015,00 zł, w dziale 801 dochody zwiększa się o 8 820,00 zł (Program Lekcje o Finansach w rozdziale 80101 +80 000,00 zł, w rozdziale 80195 – 80 000,00 zł) oraz w dziale 900 dochody zwiększa się o 11 397,00 zł.

### **II. Zmiany w planie wydatków bieżących:**

- a) W rozdziale 60016 wydatki zwiększa się o 1 000,00 zł,
- b) W dziale 750 wydatki zwiększa się o 104 088,03 zł,
- c) W dziale 801 wydatki zmniejsza się o 3 380,00 zł,
- d) W rozdziale 85219 wydatki zwiększa się o 5 000,00 zł,
- e) W rozdziale 85228 wydatki zwiększa się o 1 000,00 zł, w związku z realizacją programu „Pomoc sąsiedzka”.

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

- a) Dla zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się planowane wydatki o 47 885,00 zł.