

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/63/2025
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2025 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 VIII/48/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Chrostkowo na 2025 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 16 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 stycznia 2025r.,
- Uchwałą Nr IX/61/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 27 625 323,18 zł zwiększa się do kwoty 27 669 907,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 698 073,18 zł zwiększa się do kwoty 20 742 657,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 927 250,00 zł nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 29 050 620,46 zł zwiększa się do kwoty 29 095 204,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 489 620,46 zł zwiększa się do kwoty 17 578 204,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 561 000,00 zł zmniejsza się do kwoty 11 517 000,00 zł.

3. § 2.2 Otrzymuje brzmienie: Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. § 10. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 743 904,00 zł i wydatków w kwocie 856 879,40 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 i 10 do Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu na 2025 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 2025 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 383 098,72	43 797,00	5 426 895,72
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	587 418,64	43 797,00	631 215,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	587 418,64	43 797,00	631 215,64
801			Oświata i wychowanie	1 702 782,78	787,22	1 703 570,00
	80195		Pozostała działalność	13 382,78	787,22	14 170,00
		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	0,00	787,22	787,22
Razem:				27 625 323,18	44 584,22	27 669 907,40

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 700,00	33 000,00	375 700,00
	40002		Dostarczanie wody	342 700,00	33 000,00	375 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
600			Transport i łączność	7 847 200,00	-87 000,00	7 760 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 847 200,00	-87 000,00	7 760 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 700,00	-90 000,00	3 575 700,00
750			Administracja publiczna	3 992 914,25	16 768,80	4 009 683,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 831,70	2 200,00	101 031,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 200,00	6 700,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 952,55	14 568,80	3 498 521,35
		4307	Zakup usług pozostałych	41 082,82	11 946,42	53 029,24
		4309	Zakup usług pozostałych	9 018,18	2 622,38	11 640,56
			Oświata i wychowanie	7 956 946,80	43 797,00	8 000 743,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 968,00	39 541,00	5 748 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 727,00	5 656,00	422 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 357,00	810,00	53 167,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 056 141,00	33 075,00	2 089 216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 844,00	837,00	300 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 671,00	120,00	26 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00	17,00	3 839,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 920,00	700,00	132 620,00
	80104		Przedszkola	674 963,00	2 630,00	677 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 535,00	376,00	78 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 253,00	54,00	11 307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 255,00	2 200,00	346 455,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 421,00	789,00	314 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 834,00	113,00	38 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	16,00	2 096,00

BeSTia

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 737,00	660,00	227 397,00
852			Pomoc społeczna	2 802 685,93	500,00	2 803 185,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 370 888,31	500,00	1 371 388,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	2 527 051,06	3 200,00	2 530 251,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 870,00	1 200,00	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 113,26	2 000,00	2 275 113,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 427,00	13 305,40	1 139 732,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	843 574,00	13 305,40	856 879,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 100,00	21 013,02	1 088 113,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 100,00	21 013,02	246 113,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 013,02	28 013,02
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Razem:	29 050 620,46	44 584,22	29 095 204,68

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	33 000,00	83 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
			Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno	50 000,00	33 000,00	83 000,00
600			Transport i łączność	7 665 200,00	- 90 000,00	7 575 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 665 200,00	- 90 000,00	7 575 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 700,00	- 90 000,00	3 575 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo	1 100 000,00	- 490 000,00	610 000,00
900			Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo	1 100 000,00	- 350 000,00	750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170231C w miejscowości Nowa Wieś	0,00	750 000,00	750 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 000,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zabudowa na pojeździe VW Crafer - PSZOK	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				11 561 000,00	- 44 000,00	11 517 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	743 904,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 904,00
Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 879,40
	90002		Gospodarka odpadami	856 879,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

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.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów w związku z:

- a) Pismem Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. Ministra Finansów zwiększa się dochody w rozdz. 75835 § 2750 o 43 797,00 zł,
- b) Realizacją Projektu „Klucz do uczenia 3.0” dochody w rozdziale 80195 § 2059 zwiększa się o 787,22 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 60016 wydatki zwiększa się o 3 000,00 zł,
- b) W dziale 750 wydatki zwiększa się o 16 768,80 zł,
- c) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 43 797,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,
- d) W rozdz. 85203 wydatki zwiększa się 500,00 zł,
- e) W rozdz. 85501 wydatki zwiększa się o 1 200,00 zł,
- f) W rozdz. 85502 wydatki zwiększa się o 2 000,00 zł,
- g) W rozdz. 90002 wydatki zwiększa się o 305,40 zł,
- h) W rozdz. 92109 wydatki zwiększa się o 21 013,02 zł.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- a) W rozdz. 40002 dla zadania: „Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno” zwiększa się planowane wydatki o 33 000,00 zł,
- b) W rozdz. 60016 wprowadza się zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 170231C w miejscowości Nowa Wieś” w kwocie 750 000,00 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki na zadania:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo” do kwoty 610 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo” do kwoty 750 000,00 zł,
- c) W rozdz. 90002 wprowadza się zadanie „Zabudowa na pojeździe VW Crafer - PSZOK” w kwocie 13 000,00 zł.