

Projekt

z dnia 3 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/79/2025
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 6 października 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 2025 r. poz. 1153) 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.,
- Uchwałą Nr X/63/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2025r.,
- Uchwałą Nr XI/67/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 maja 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 maja 2025r.,
- Uchwałą Nr XII/72/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 czerwca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 sierpnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 29 316 651,64 zł zwiększa się do kwoty 29 442 130,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 851 026,64 zł zmniejsza się do kwoty 21 761 026,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 465 625,00 zł zwiększa się do kwoty 7 681 104,00 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 30 741 948,92 zł zwiększa się do kwoty 30 867 427,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 720 289,92 zł zwiększa się do kwoty 18 983 768,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 021 659,00 zł zmniejsza się do kwoty 11 883 659,00 zł.

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

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, i 3 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
600			Transport i łączność	4 359 131,07	215 479,00	4 574 610,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 353 987,00	215 479,00	4 569 466,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 549,00	295 549,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 820,00	-80 070,00	222 750,00
750			Administracja publiczna	508 002,27	-90 000,00	418 002,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 222,27	-90 000,00	314 222,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
Razem:				29 316 651,64	125 479,00	29 442 130,64

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 091 344,07	-138 000,00	7 953 344,07
	60016		Drogi publiczne gminne	8 086 200,00	-138 000,00	7 948 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 700,00	-138 000,00	3 763 700,00
750			Administracja publiczna	4 050 082,05	103 162,36	4 153 244,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 920,35	103 162,36	3 632 082,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 903,00	40 000,00	2 198 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 300,00	10 000,00	376 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	3 162,36	36 162,36
		4300	Zakup usług pozostałych	181 349,00	50 000,00	231 349,00
				8 096 874,19	0,00	8 096 874,19
801	80149		Oświata i wychowanie			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	29 470,00	29 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 950,00	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 020,00	2 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 000,00	21 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 210,00	-29 470,00	284 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 593,00	-2 100,00	13 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 947,00	-3 950,00	34 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	-400,00	1 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	-2 020,00	10 594,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 397,00	-21 000,00	206 397,00
	80195		Pozostała działalność	172 296,00	0,00	172 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 537,00	-200,00	32 337,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 952 862,93	34 900,00	2 987 762,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 851,92	34 900,00	682 751,92

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 658,00	5 400,00	88 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	29 500,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność		131 936,00	0,00	131 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 892,70	-1 000,00	18 892,70
		4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 139 732,40	85 416,64	1 225 149,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		62 203,00	7 000,00	69 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 797,00	7 000,00	54 797,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	78 416,64	98 416,64
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	78 416,64	98 416,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 108 260,02	40 000,00	1 148 260,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		266 260,02	40 000,00	306 260,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 013,02	25 000,00	53 013,02
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	15 000,00	21 000,00

			Razem:	30 741 948,92	125 479,00	30 867 427,92
--	--	--	--------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	276 000,00	0,00	276 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00	0,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	276 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrostkowo	35 000,00	0,00	35 000,00
400	40002		Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo	165 000,00	0,00	165 000,00
			Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000,00	0,00	83 000,00
			Dostarczanie wody	83 000,00	0,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
600	60016		Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno	83 000,00	0,00	83 000,00
			Transport i łączność	7 901 200,00	- 138 000,00	7 763 200,00
			Drogi publiczne gminne	7 901 200,00	- 138 000,00	7 763 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 700,00	- 138 000,00	3 763 700,00
			Budowa progu zwalniającego na drodze Nr 170207C w miejscowości Chrostkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo	610 000,00	0,00	610 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170211C w miejscowości Makówiec	29 000,00	0,00	29 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo	750 000,00	0,00	750 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	559 000,00	- 150 000,00	409 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170231C w miejscowości Nowa Wieś	465 000,00	0,00	465 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170251C w miejscowości Makówiec	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej określonej dz. ewid. 83 obręb Włdno gm. Chrostkowo	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	1 415 633,00	0,00	1 415 633,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych	16 067,00	0,00	16 067,00

750	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	0,00	3 999 500,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	3 999 500,00	0,00	3 999 500,00
		Administracja publiczna	128 500,00	0,00	128 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	0,00	128 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo	18 500,00	0,00	18 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	0,00	90 200,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	90 200,00	0,00	90 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	19 800,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	19 800,00	0,00	19 800,00
752	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	198 238,00	0,00	198 238,00
	75295	Pozostała działalność	198 238,00	0,00	198 238,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 238,00	0,00	198 238,00
		Agregat prądotwórczy	135 238,00	0,00	135 238,00
		Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Przyczepa z beczką do transportu wody pitnej	48 000,00	0,00	48 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 500,00	0,00	331 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 500,00	0,00	331 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500,00	0,00	315 500,00
		Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś	315 500,00	0,00	315 500,00
		Oświata i wychowanie	1 822 800,00	0,00	1 822 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 822 800,00	0,00	1 822 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 400,00	0,00	323 400,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		323 400,00	0,00	323 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu		1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
852			Pomoc społeczna		236 421,00	0,00	236 421,00
	85203		Ośrodki wsparcia		236 421,00	0,00	236 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		236 421,00	0,00	236 421,00
			Zakup samochodu na potrzeby DDP		236 421,00	0,00	236 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00	0,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00
			Zabudowa na pojeździe VW Crafer - PSZOK		13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		799 000,00	0,00	799 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 000,00	0,00	109 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świątlicy Wiejskiej w Nowej Wsi		44 000,00	0,00	44 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świątlicy Wiejskiej w Stalmierzu		34 000,00	0,00	34 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Świątlicy Wiejskiej w Stalmierzu		15 000,00	0,00	15 000,00
			Utworzenie kostki brukowej terenu przy Świątlicy Wiejskiej w Stalmierzu wraz z zagospodarowaniem terenu		16 000,00	0,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		690 000,00	0,00	690 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		690 000,00	0,00	690 000,00
			Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie I		230 000,00	0,00	230 000,00
			Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie II		460 000,00	0,00	460 000,00
926			Kultura fizyczna		232 000,00	0,00	232 000,00
	92695		Pozostała działalność		232 000,00	0,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	0,00	232 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kawno		82 000,00	0,00	82 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów w związku z:

- a) Podpisaną umową Nr 99G/1/2025/RFRD zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w rozdz. 60016 § 6290 dochody zwiększa się o 295 549,00 zł ("Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo"),
- b) Bieżącą analizą dochody w rozdz. 60016 § 6630 zmniejsza się o 80 070,00 zł ("Przebudowa drogi gminnej nr 170231C w miejscowości Nowa Wieś") oraz w rozdz. 75023 o 90 000,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 75023 wydatki zwiększa się o 103 162,36 zł,
- b) W rozdz. 85219 wydatki zwiększa się o 34 900,00 zł,
- c) W rozdz. 90005 wydatki zwiększa się 7 000,00 zł,
- d) W rozdz. 90026 wydatki zwiększa się 78 416,64 zł,
- e) W rozdz. 92109 wydatki zwiększa się 40 000,00 zł,
- f) W dziale 801 i rozdziale 85295 dokonuje się przesunięć między §§.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- a) W rozdz. 60016 wprowadza się zadanie: „Przebudowa drogi gminnej określonej dz. ewid. 83 obręb Wildno gm. Chrostkowo” w kwocie 12 000,00 zł,
- b) W rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz” o 150 000,00 zł.