

Projekt

z dnia 7 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/85/2025
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 17 listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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.,
- Uchwałą Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 października 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 64/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 31 364 411,49 zł zwiększa się do kwoty 31 555 956,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 848 307,49 zł zwiększa się do kwoty 22 985 772,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 516 104,00 zł zwiększa się do kwoty 8 570 184,00 zł

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 32 789 708,77 zł zwiększa się do kwoty 32 981 254,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 071 049,77 zł zwiększa się do kwoty 20 262 595,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 718 659,00 zł nie ulegają zmianie.

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 4 211 655,09 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 4 i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, i 4 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
801	80101		Oświata i wychowanie	1 791 705,39	88 400,00	1 880 105,39
			Szkoły podstawowe	1 507 400,00	88 400,00	1 595 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00
852	85213	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc społeczna	2 030 764,86	7 043,35	2 037 808,21
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 638,00	1 956,00	24 594,00
855	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 638,00	1 956,00	24 594,00
			Ośrodki pomocy społecznej	190 272,00	5 087,35	195 359,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 072,00	5 087,35	186 159,35
900	85513		Rodzina	3 047 083,40	37 532,00	3 084 615,40
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 243,00	5 532,00	108 775,00
		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	103 243,00	5 532,00	108 775,00
926	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	32 000,00	50 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 000,00	32 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 704,00	4 490,00	829 194,00
926	90095		Pozostała działalność	0,00	4 490,00	4 490,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 490,00	4 490,00
			Kultura fizyczna	0,00	54 080,00	54 080,00

	92695	Pozostała działalność	0,00	54 080,00	54 080,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 080,00	54 080,00
Razem:			31 364 411,49	191 545,35	31 555 956,84

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 700,00	27 156,00	402 856,00
			Dostarczanie wody	375 700,00	27 156,00	402 856,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	10 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 156,00	13 156,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	15 000,00	28 000,00
			Administracja publiczna	4 201 532,41	2 000,00	4 203 532,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 632 082,71	2 000,00	3 634 082,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 096 874,19	102 324,00	8 199 198,19
			Szkoły podstawowe	5 748 509,00	102 324,00	5 850 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	3 060,00	303 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	96 340,00	139 340,00
	80195	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 924,00	10 924,00
			Pozostała działalność	172 296,00	0,00	172 296,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-3 500,00	20 000,00
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 000,00	18 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 337,00	-8 000,00	24 337,00
			Pomoc społeczna	3 063 117,93	13 043,35	3 076 161,28
			Ośrodki wsparcia	1 327 809,31	0,00	1 327 809,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,07	30 000,00	274 365,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,08	4 000,00	32 760,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 890,88	9 366,80	59 257,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,81	633,20	9 949,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 565,49	-22 367,50	52 197,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 775,83	-2 632,50	26 143,33
		4307	Zakup usług pozostałych	311 355,60	-17 894,00	293 461,60
		4309	Zakup usług pozostałych	36 644,40	-2 106,00	34 538,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,32	894,70	2 204,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,11	105,30	259,41

BeSTia

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 638,00	1 956,00	24 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 638,00	1 956,00	24 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 751,92	8 087,35	690 839,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 012,00	4 000,00	458 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 058,00	800,00	88 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	287,35	12 047,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,42	3 000,00	18 030,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 960,70	3 000,00	290 960,70
	4300	Zakup usług pozostałych	48 748,00	3 000,00	51 748,00
85295		Pozostała działalność	131 936,00	0,00	131 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 892,70	-4 936,04	13 956,66
	4260	Zakup energii	1 000,00	-714,86	285,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 943,30	5 701,60	31 644,90
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-50,70	249,30
855		Rodzina	3 217 573,06	37 532,00	3 255 105,06
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 243,00	5 532,00	108 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 243,00	5 532,00	108 775,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	32 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,37	18 200,00	33 241,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,12	3 134,00	5 724,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,51	483,60	852,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 782,40	1 782,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 149,04	9 490,00	1 234 639,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 416,64	5 000,00	103 416,64
	4300	Zakup usług pozostałych	98 416,64	5 000,00	103 416,64
90095		Pozostała działalność	8 650,00	4 490,00	13 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	4 490,00	10 530,00
Razem:			32 789 708,77	191 545,35	32 981 254,12

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					2 969 653,00	5 532,00	2 975 185,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 243,00	5 532,00	108 775,00
		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	103 243,00	5 532,00	108 775,00

Razem:					4 211 655,09	5 532,00	4 217 187,09
--------	--	--	--	--	--------------	----------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		2 969 653,00	5 532,00	2 975 185,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 243,00	5 532,00	108 775,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 243,00	5 532,00	108 775,00
Razem:					4 211 655,09	5 532,00	4 217 187,09

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85219 § 2030 o 5 087,35 zł,
- b) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85213 § 2030 o 1 956,00 zł i w rozdz. 85513 § 2010 o 5 532,00 zł,
- c) Umowami zawartymi z Ministrem Finansów i Gospodarki wprowadza się dotację w rozdz. 80101 § 2440 w kwocie 80 000,00 zł (Program "Lekcje o finansach"),
- d) Umową Nr 4/2025 zawartą z Wojewoda Kujawsko – Pomorskim wprowadza się środki z Funduszu Pracy w rozdz. 85516 § 2690 w kwocie 32 000,00 zł,
- e) Umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadza się dotację w rozdz. 92695 § 6300 w kwocie 54 080,00 zł,
- f) Bieżącą analizą dochody w rozdzi. 80101 § 0960 zwiększa się o 8 400,00 zł i w rozdz. 90095 dochody zwiększa się o 4 490,00 zł dotacja z WFOŚiGW - konkursy ekologiczne)

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdziale 40002 wydatki zwiększa się o 27 156,00 zł,
- b) W rozdziale 75023 wydatki zwiększa się o 2 000,00 zł,
- c) W rozdz. 80101 wydatki zwiększa się o 102 324,00 zł z przeznaczeniem realizację Programu "Lekcje o finansach",
- d) W rozdz. 85203 i 85295 dokonuje się przesunięć między §§,
- e) W rozdz. 85213 wydatki zwiększa się o 1 956,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- f) W rozdz. 85219 wydatki zwiększa się o 8 087,35 zł,
- g) W rozdz. 85228 wydatki zwiększa się o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi upiekuncze,
- h) W rozdz. 85513 wydatki zwiększa się o 5 532,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne,
- i) W rozdz. 85516 wydatki zwiększa się o 32 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Aktywny dzienny opiekun w gminie,
- j) W dziale 900 wydatki zwiększa się o 9 490,00 zł.