

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie 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.,
- Uchwałą Nr XIV/85/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 listopada 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 75/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 listopada 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 31 679 772,84 zł zmniejsza się do kwoty 30 354 279,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 109 588,84 zł zwiększa się do kwoty 23 739 093,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 570 184,00 zł zmniejsza się do kwoty 6 615 186,03 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 33 105 070,12 zł zmniejsza się do kwoty 31 779 577,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 386 411,12 zł zwiększa się do kwoty 20 590 668,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 718 659,00 zł zmniejsza się do kwoty 11 188 908,52 zł.

3. § 2.2 Otrzymuje brzmienie: Określa się zadania inwestycyjne w 2025 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 4 361 235,09 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 4 i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. § 16. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 4 927 500,00 zł i wydatków w kwocie 4 989 750,82 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 16a. Otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków dotyczących 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 50 913,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 16 i 16a 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
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	896 146,63	6 305,00	902 451,63
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 305,00	6 305,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 305,00	6 305,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 550,00	2 450,00	470 000,00
			Dostarczanie wody	467 550,00	2 450,00	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 574 610,07	-1 982 594,00	2 592 016,07
			Drogi publiczne gminne	4 569 466,00	-1 982 594,00	2 586 872,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 156,00	17 156,00
750	6370		Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	-1 999 750,00	1 999 750,00
			Administracja publiczna	466 290,27	48 306,73	514 597,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 222,27	48 306,73	362 529,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 120,00	1 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 500,00	41 500,00
754	0970		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 159,00	9 159,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 222,27	-3 472,27	750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 252,03	3 252,03
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 252,03	3 252,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,03	3 252,03
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 146 997,15	38 362,00	9 185 359,15
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 714,00	38 362,00	1 790 076,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 114,00	38 362,00	99 476,00

801	80101		Oświata i wychowanie	1 880 105,39	18 650,00	1 898 755,39
			Szkoły podstawowe	1 595 800,00	2 650,00	1 598 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 650,00	2 650,00
	80104		Przedszkola	22 000,00	16 000,00	38 000,00
852		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	32 000,00
			Pomoc społeczna	2 040 970,21	469 055,14	2 510 025,35
	85203		Ośrodki wsparcia	984 842,86	469 009,14	1 453 852,00
		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	832 957,52	419 622,48	1 252 580,00
		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	98 033,34	49 386,66	147 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 594,00	1 059,00	25 653,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 594,00	1 059,00	25 653,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 896,00	2 947,00	102 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 896,00	2 947,00	102 843,00
	85216		Zasłki stałe	309 182,00	-3 960,00	305 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 182,00	-3 960,00	305 222,00
			Rodzina	3 225 501,40	-17 584,12	3 207 917,28
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 280,00	-24 700,00	3 019 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	-24 700,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	25 115,88	39 476,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 115,88	25 115,88

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-18 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 194,00	75 304,15	904 498,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	-21 046,50	45 953,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-21 046,50	43 953,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	96 350,65	100 150,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 350,65	96 350,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 350,00	13 000,00	1 444 350,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	13 000,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 000,00	16 000,00
Razem:			31 679 772,84	-1 325 493,07	30 354 279,77

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 466,63	-165 000,00	1 015 466,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00	-165 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	-165 000,00	111 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 856,00	-19 000,00	383 856,00
	40002		Dostarczanie wody	402 856,00	-19 000,00	383 856,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	12 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-35 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	7 953 344,07	-1 228 616,18	6 724 727,89
	60016		Drogi publiczne gminne	7 948 200,00	-1 228 616,18	6 719 583,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 700,00	-38 667,00	3 725 033,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	-1 189 949,18	2 809 550,82
750			Administracja publiczna	4 203 532,41	-32 572,26	4 170 960,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 319,70	0,00	149 319,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 950,60	3 205,76	84 156,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,36	2 634,67	19 236,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,13	274,89	2 979,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 110,28	-6 649,81	21 460,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 993,93	534,49	11 528,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 082,71	-32 572,26	3 601 510,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00	15 000,00	391 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	32 155,34	182 155,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,18	-3 115,18	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,82	-683,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 349,00	25 000,00	256 349,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 029,24	-32 160,24	20 869,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 640,56	-7 059,56	4 581,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 035,50	-1 517,00	15 518,50

BeSTia

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,50	-333,00	3 406,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	-49 084,22	41 115,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	-10 774,58	9 025,42
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 550,00	0,00	175 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	12 900,00	66 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 076,00	0,00	52 076,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,86	-0,01	103,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,67	0,01	167,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 610,00	5 000,00	471 610,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	466 610,00	5 000,00	471 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 079 323,28	147 714,99	3 227 038,27
85202		Domy pomocy społecznej	71 080,00	19 800,00	90 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	19 800,00	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 327 809,31	146 518,99	1 474 328,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 365,07	152 099,00	426 464,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,08	17 901,00	50 661,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498,00	-7 749,00	7 749,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 257,68	25 946,30	85 203,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,01	3 053,70	13 002,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	-882,00	1 103,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 098,30	1 878,87	8 977,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,42	221,13	1 301,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	134,21	-134,21	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,80	-15,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,02	1 073,64	3 277,66
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,41	126,36	385,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 594,00	1 059,00	25 653,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 594,00	1 059,00	25 653,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 896,00	2 947,00	112 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 896,00	2 947,00	112 843,00
85216		Zasilki stałe	310 182,00	-4 960,00	305 222,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 182,00	-3 960,00	305 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 839,27	-15 150,00	675 689,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 012,00	-45 000,00	413 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 047,35	1 000,00	13 047,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-550,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 600,00	0,00
855		Rodzina	3 395 991,06	7 115,88	3 403 106,94
85504		Wspieranie rodziny	153 133,80	25 115,88	178 249,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	20 988,00	113 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,40	3 614,00	21 030,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	513,88	3 007,88
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 241,37	-15 041,37	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,12	-2 590,12	3 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,11	-368,51	483,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 639,04	1 140,00	1 235 779,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 203,00	1 140,00	70 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	140,00	1 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 260,02	-12 195,00	1 136 065,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 260,02	-12 195,00	294 065,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-12 195,00	96 805,00
926		Kultura fizyczna	236 000,00	-29 080,50	206 919,50

	92695		Pozostała działalność		236 000,00	-29 080,50	206 919,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	-29 080,50	202 919,50

Razem:				33 105 070,12	-1 325 493,07	31 779 577,05
--------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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	- 165 000,00	111 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00	- 165 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	- 165 000,00	111 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chroszkowo	165 000,00	- 165 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000,00	- 35 000,00	48 000,00
	40002		Dostarczanie wody	83 000,00	- 35 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 35 000,00	48 000,00
			Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno	83 000,00	- 35 000,00	48 000,00
			Transport i łączność	7 763 200,00	- 1 228 616,18	6 534 583,82
600	60016		Drogi publiczne gminne	7 763 200,00	- 1 228 616,18	6 534 583,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 700,00	- 38 667,00	3 725 033,00
			Budowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	409 000,00	- 22 600,00	386 400,00
			Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych	16 067,00	- 16 067,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	- 1 189 949,18	2 809 550,82
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chroszkowo	3 999 500,00	- 1 189 949,18	2 809 550,82
			Administracja publiczna	128 500,00	- 59 858,80	68 641,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	- 59 858,80	68 641,20
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	- 49 084,22	41 115,78
			Cyberbezpieczny Samorząd	90 200,00	- 49 084,22	41 115,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	- 10 774,58	9 025,42
			Cyberbezpieczny Samorząd	19 800,00	- 10 774,58	9 025,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 000,00	- 12 195,00	786 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000,00	- 12 195,00	96 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 12 195,00	96 805,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi	44 000,00	- 4 025,00	39 975,00

926			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Stalnierzu	34 000,00	- 8 170,00	25 830,00
			Kultura fizyczna	232 000,00	- 29 080,50	202 919,50
	92695		Pozostała działalność	232 000,00	- 29 080,50	202 919,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 29 080,50	202 919,50
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kawno	82 000,00	- 7 954,00	74 046,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	125 000,00	- 21 126,50	103 873,50
Razem				12 718 659,00	- 1 529 750,48	11 188 908,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 361 235,09	0,00	4 361 235,09

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 038,00	0,00	112 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 038,00	0,00	112 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 949,60	3 205,76	69 155,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 281,36	2 634,67	12 916,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,13	274,89	1 379,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 210,28	-6 649,81	19 560,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 293,93	534,49	4 828,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 076,00	0,00	52 076,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,86	-0,01	103,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,67	0,01	167,68
Razem:				4 361 235,09	0,00	4 361 235,09

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
600			Transport i łączność	1 999 750,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 750,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych II	1 999 750,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 499 400,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 400,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 350,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 350,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 428 350,00 zł
			DOCHODY RAZEM	4 927 500,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan
600			Transport i łączność	2 809 550,82 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 809 550,82 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")	2 809 550,82 zł
801			Oświata i wychowanie	1 499 400,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 400,00 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")	1 499 400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 800,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 800,00 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")	680 800,00 zł
			WYDATKI RAZEM	4 989 750,82 zł

**15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na
zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej**

Wydatki				50 913,71 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 913,71 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 913,71 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu")	19 680,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi")	31 233,71 zł
Przychody				
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	50 913,71 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85213 § 2030 o 1 059,00 zł, w rozdz. 85214 § 2030 o 2 947,00 zł oraz zmniejsza się dotację w rozdz. 85216 § 2030 o 3 960,00 zł i w rozdz. 85516 § 2030 o 18 000,00 zł,
- b) Umową Nr 31/2025 zawartą z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim wprowadza się środki z Funduszu Pracy w rozdz. 85504 § 2690 w kwocie 25 115,88 zł,
- c) Bieżącą analizą dochody w rozdz. 01043 zwiększa się o 6 305,00 zł, w rozdz. 40002 dochody zwiększa się o 2 450,00 zł, w rozdz. 75023 o 48 306,73 zł, w dziale 756 o 38 362,00 zł, w dziale 801 o 18 650,00 zł, w rozdz. 85203 o 469 009,14 zł i rozdz. 92109 o 13 000,00 zł oraz dochody w rozdz. 60016 zmniejsza się o 1 982 594,00 zł, w rozdz. 85502 o 24 700,00 zł i w rozdz. 90005 o 21 046,50 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdziale 40002 wydatki zwiększa się o 16 000,00 zł,
- b) W rozdziale 75023 wydatki zwiększa się o 27 286,54 zł,
- c) W rozdz. 75011, 75075 i 75101 dokonuje się przesunięć między §§,
- d) W rozdz. 75412 wydatki zwiększa się o 5 000,00 zł,
- e) W rozdz. 85202 wydatki zwiększa się o 19 800,00 zł,
- f) W rozdz. 85203 wydatki zwiększa się o 146 518,99 zł,
- g) W rozdz. 85205 wydatki zmniejsza się o 2 500,00 zł,
- h) W rozdz. 85213 wydatki zwiększa się o 1 059,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- i) W rozdz. 85214 wydatki zwiększa się o 2 947,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- j) W rozdz. 85216 wydatki zmniejsza się o 4 960,00 zł,
- k) W rozdz. 85219 wydatki zmniejsza się o 15 150,00 zł,
- l) W rozdz. 85504 wydatki zwiększa się o 25 115,88 zł,
- m) W rozdz. 85516 wydatki zmniejsza się o 18 000,00 zł,
- n) W rozdz. 90005 wydatki zwiększa się o 1 140,00 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 01043 likwiduje się zadanie: „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo” w kwocie 165 000,00 zł,
- b) W rozdz. 60016:
- „Budowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz” wydatki zmniejsza się o 22 600,00 zł,
 - „Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych” – likwiduje się zadanie w kwocie 16 067,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo” wydatki zmniejsza się o 1 189 949,18 zł,
- c) W rozdz. 75023 wydatki na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się o 59 858,80 zł
- d) W rozdz. 92109 wydatki na zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu” zmniejsza się o 8 170,00 zł i na zadanie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi” zmniejsza się o 4 025,00 zł,
- e) W rozdz. 92695 zmniejsza się wydatki o 7 954,00 zł na zadanie: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kawno” i na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś” wydatki zmniejsza się o 21 126,50 zł.