

Projekt

z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/116/2026
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/94/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Chrostkowo na 2026 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/106/2026 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2026 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 27 347 146,15 zł zwiększa się do kwoty 27 489 302,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 848 896,15 zł zwiększa się do kwoty 22 975 139,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 498 250,00 zł zwiększa się do kwoty 4 514 163,39 zł.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2026 rok w wysokości 29 948 961,68 zł zwiększa się do kwoty 30 091 118,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 984 501,88 zł zmniejsza się do kwoty 18 974 375,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 964 459,80 zł zwiększa się do kwoty 11 116 742,50 zł.

3. § 2.2 Otrzymuje brzmienie: Określa się zadania inwestycyjne w 2026 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 3 249 628,71 zł, wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 10 Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów w kwocie 840 216,00 zł i wydatków w kwocie 1 057 881,74 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4b i 10 do Uchwały Nr XVI/94/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu na 2026 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 2026 rok
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	5 889,00	5 889,00
			Gospodarka leśna	0,00	5 889,00	5 889,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 889,00	5 889,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 024,39	10 024,39
		0870	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 024,39	10 024,39
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	22 000,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	22 000,00
855	85516		Rodzina	2 470 209,40	96 000,00	2 566 209,40
		2690	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	96 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 778,94	8 243,00	963 021,94
		0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 103,50	8 243,00	25 346,50
		2460	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 103,50	7 943,00	25 046,50
Razem:				27 347 146,15	142 156,39	27 489 302,54

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2026 rok
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 700,00	30 000,00	457 700,00
	40002		Dostarczanie wody	427 700,00	30 000,00	457 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	4 252 499,18	-1 047 130,00	3 205 369,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 252 499,18	-1 047 130,00	3 205 369,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00	-1 027 130,00	1 897 870,00
			Administracja publiczna	4 318 558,00	-236 354,64	4 082 203,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 183,00	0,00	117 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,45	-164,87	3 025,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	164,87	2 207,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 763 925,00	-236 354,64	3 527 570,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 000,00	-72 479,52	2 294 520,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-13 875,12	171 124,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	115 000,00	115 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 882,41	5 000,00	853 882,41
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 292 555,80	40 000,00	6 332 555,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 428,80	0,00	422 428,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-439,66	109 560,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 431,00	40 000,00	488 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

852		Pomoc społeczna	2 549 702,02	-10 417,48	2 539 284,54
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 400,00	96 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-6 400,00	83 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 059 416,54	0,00	1 059 416,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 562,00	-282,75	411 279,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 438,00	-45,05	48 392,95
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 204,39	-454,80	20 749,59
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 495,61	-41,76	2 453,85
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 137,35	737,55	9 874,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,40	86,81	1 162,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 697,50	-35 327,40	641 370,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 500,00	-35 000,00	422 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 193,36	28 806,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50	915,96	12 263,46
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	-50,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 701,70	24 909,92	219 611,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00	3 800,00	14 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	21 000,00	113 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	109,92	1 471,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 652,00	22 000,00	81 652,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 334,00	22 000,00	27 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 334,00	22 000,00	27 334,00
855		Rodzina	2 629 572,00	189 425,98	2 818 997,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 057,60	0,00	2 369 057,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	-219,83	73 380,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
85504		Wspieranie rodziny	152 363,40	70 619,83	222 983,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	70 400,00	100 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 856,00	118 806,15	144 662,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 796,37	75 203,63	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,12	13 883,88	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,51	1 956,49	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 600,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 962,15	1 962,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 790,12	1 024 632,53	2 186 422,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	904 000,00	1 024 632,53	1 928 632,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 750,79	870 750,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 661,91	153 661,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 500,00	10 000,00	375 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 500,00	10 000,00	203 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Razem:	29 948 961,68	142 156,39	30 091 118,07

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2026 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 114 949,18	- 1 027 130,00	3 087 819,18
			Drogi publiczne gminne	4 114 949,18	- 1 027 130,00	3 087 819,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00	- 1 027 130,00	1 897 870,00
			Budowa drogi dojazdowej określonej dz. ewid. nr 473, 356/4, 357/17 w miejscowości Chrostkowo, gm. Chrostkowo	0,00	20 000,00	20 000,00
752	75295		Budowa drogi gminnej nr 170214C w miejscowości Majdany, gm. Chrostkowo	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz	1 900 000,00	- 905 900,00	994 100,00
			Budowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	535 000,00	- 166 230,00	368 770,00
			Obrona narodowa	0,00	115 000,00	115 000,00
801	80148		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Budowa magazynów w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	115 000,00	115 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90002		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup zmywarki na potrzeby stołówki w Zespole Szkół w Chrostkowie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 024 412,70	1 024 412,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 024 412,70	1 024 412,70
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 750,79	870 750,79
	6069		Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrostkowie	0,00	870 750,79	870 750,79
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 661,91	153 661,91
			Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrostkowie	0,00	153 661,91	153 661,91
Razem				10 964 459,80	152 282,70	11 116 742,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	104 033,00	0,00	104 033,00
			Urzędy wojewódzkie	104 033,00	0,00	104 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,45	-164,87	25,58
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	164,87	2 207,42
			Rodzina	2 395 800,00	0,00	2 395 800,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 505,00	0,00	2 313 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 723,40	-219,83	52 503,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
Razem:				3 249 628,71	0,00	3 249 628,71

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 rok				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 216,00
	90002		Gospodarka odpadami	840 216,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 216,00
Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 rok				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 881,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 057 881,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 772,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 661,91

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.

W rozdziale 90002 realizowana jest inwestycja pn.: „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie”. Gminie została przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 870 750,79 zł . Umowa zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu Nr WKP/28/WR/FDKPR/DOT/168/2026. Wydatek planowany jest na 2026 rok : 900 90002 6057 - 870 750,79 zł. Rozliczenie zadania i dochód planowany w I kwartale 2027 roku (WPF 2027 rok - 870 750,79).

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.23.2026 z dnia 12 maja 2026r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85415 § 2030 o 22 000,00 zł.
- b) Umową Nr 3/2026 zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dochody w rozdziale 85516 § 2690 zwiększa się o 96 000,00 zł – Środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026 Moduł 2.
- c) Bieżącą analizą w rozdz. 02001 dochody zwiększa się o 5 889,00 zł, w rozdz. 75412 o 10 024,39 zł oraz w dziale 900 o 8 243,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 40002 wydatki zwiększa się o 30 000,00 zł,
- b) W rozdz. 60016 wydatki zmniejsza się o 20 000,00 zł,
- c) W rozdz. 75011, 80113, 85202, 85203 i 85502 dokonuje się przesunięć między §§,
- d) W rozdz. 75023 wydatki zmniejsza się o 236 354,64 zł,
- e) W rozdz. 75410 wydatki zwiększa się o 5 000,00 zł,
- f) W rozdz. 85219 wydatki zmniejsza się o 35 327,40 zł,
- g) W rozdz. 85228 wydatki zwiększa się o 24 909,92 zł,
- h) W rozdz. 85415 wydatki zwiększa się o 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- i) W rozdz. 85504 wydatki zwiększa się o 70 400,00 zł,
- j) W rozdz. 85516 wydatki zwiększa się o 118 806,15 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Aktywny dzienny opiekun w gminie,
- k) W rozdz. 92109 wydatki zwiększa się o 10 000,00 zł.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- a) W rozdz. 60016 wprowadza się zadania:
 - „Budowa drogi dojazdowej określonej dz. ewid. nr 473, 356/4, 357/17 w miejscowości Chrostkowo, gm. Chrostkowo” w kwocie 20 000,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej nr 170214C w miejscowości Majdany, gm. Chrostkowo” w kwocie 25 000,00 zł,
- b) W rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki na zadania: „Budowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz” o 905 900,00 zł,

- c) W rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki na zadania: „Budowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz” o 166 230,00 zł,
- d) W rozdz. 75295 wprowadza się zadanie: „Budowa magazynów w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w kwocie 115 000,00 zł,
- e) W rozdz. 80148 wprowadza się zadanie: „Zakup zmywarki na potrzeby stołówki w Zespole Szkół w Chrostkowie” w kwocie 40 000,00 zł,
- f) W rozdz. 90002 wprowadza się zadanie: „Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrostkowie” w kwocie 1 024 412,70 zł.