

**UCHWAŁA NR XXXII/197/2021
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVI/165/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/170/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/176/2021 z dnia 22 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/184/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/189/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/195/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2021 z dnia 8 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 17 342 118,66 zł zwiększa się do kwoty 17 734 752,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 395 642,66 zł zwiększa się do kwoty 15 788 276,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 946 476,00 zł nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 19 364 314,87 zł zwiększa się do kwoty 19 529 542,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 192 560,87 zł zwiększa się do kwoty 14 356 868,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 171 754,00 zł zwiększa się do kwoty 5 172 674,00 zł.

3. § 2.2 Otrzymuje brzmienie: Określa się zadania inwestycyjne w 2021 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 4 826 284,66 zł, w tym:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. § 5 Otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1 794 790,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24 217,10 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 770 573,21 zł.

6. § 6 Otrzymuje brzmienie: Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 794 790,31 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. § 7 Otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 319 285,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. § 15a Otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 289 783,00 zł, plan wydatków w kwocie 1 943 347,00 zł i plan przychodów w kwocie 1 653 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 11a do Uchwały Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 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 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 300,00	150,00	332 450,00
	40002		Dostarczanie wody	332 300,00	150,00	332 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
600			Transport i łączność	424 600,00	0,00	424 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 600,00	0,00	424 600,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	219 064,91	184 724,00	403 788,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 747,91	40 691,00	104 438,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 747,91	40 691,00	104 438,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 482,00	144 033,00	293 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,00	144 033,00	145 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 561 495,00	123 891,00	3 685 386,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 360,00	1 360,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 360,00	1 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 400,00	39 825,00	756 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	-175,00	2 825,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 854,00	119 447,00	1 136 301,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 737,00	8 263,00	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	650,00	650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 196,00	534,00	1 730,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 180,00	-37 065,00	259 115,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	-39 065,00	210 935,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 532 061,00	324,00	1 532 385,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861,00	324,00	2 185,00
758		Różne rozliczenia	4 621 884,00	11 550,00	4 633 434,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 541 815,00	11 550,00	2 553 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 815,00	11 550,00	2 553 365,00
801		Oświata i wychowanie	153 565,86	30 883,00	184 448,86
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 283,00	10 283,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 863,00	9 863,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
	80104	Przedszkola	83 666,00	600,00	84 266,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	600,00	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 500,00	0,00	35 500,00
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	-35 500,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00
852		Pomoc społeczna	1 339 983,00	2 000,00	1 341 983,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 242,00	2 000,00	96 242,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	734 603,00	0,00	734 603,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 283,00	4 283,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 283,00	-4 283,00	10 000,00
855			Rodzina	4 274 208,08	-9 000,00	4 265 208,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 541 900,00	-4 500,00	2 537 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 220,00	-4 500,00	1 683 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	32 000,00	452 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 734,00	16 436,00	794 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 719,00	16 436,00	698 155,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 290,00	13 830,00	59 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 606,00	2 606,00
Razem:				17 342 118,66	392 634,00	17 734 752,66

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 611,81	20 000,00	1 960 611,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 620 930,00	20 000,00	1 640 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 244,00	20 000,00	318 244,00
600			Transport i łączność	1 156 811,00	45 000,00	1 201 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 037,00	45 000,00	1 089 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-21 000,00	889 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	2 279 001,91	79 380,00	2 358 381,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 565,91	40 691,00	110 256,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,91	40 691,00	49 387,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 881 574,00	47 000,00	1 928 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 663,00	10 000,00	116 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	22 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 376,00	0,00	52 376,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 651,00	-8 311,00	167 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	899,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-22 210,00	12 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 900,00	10 000,00	141 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 900,00	10 000,00	110 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 312 875,86	42 785,42	4 355 661,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 931 002,00	25 796,32	2 956 798,32

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233 772,00	-14 750,00	219 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 466,00	-3 000,00	72 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 229,00	-34 734,00	1 395 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 844,00	-5 094,00	261 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 082,00	-372,00	32 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 500,00	44 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 873,00	34 246,32	572 119,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 035,00	-8 834,00	230 201,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 507,00	4 893,00	46 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 472,00	-2 000,00	8 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 162,00	-10 683,00	112 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 545,00	-1 545,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 499,00	-499,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	344 109,00	47 344,00	391 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602,00	1 000,00	14 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 113,00	5 617,00	168 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 767,00	1 545,00	35 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	499,00	5 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	35 000,00	123 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	1 683,00	11 253,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 559,00	5 000,00	258 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 105,00	-29 346,00	60 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,00	-1 953,00	3 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 331,00	-21 012,00	41 319,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338,00	-3 964,00	8 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	-565,00	1 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 393,00	-917,00	2 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	-935,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 576,00	3 673,00	182 249,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 066,00	-20 355,00	40 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	953,00	7 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 918,00	17 935,00	96 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 722,00	3 964,00	19 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,00	450,00	2 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	726,00	5 148,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 899,86	0,00	30 899,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 603,60	-451,44	3 152,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,92	839,52	1 145,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 990,34	-388,08	26 602,26
80195		Pozostała działalność	55 149,00	-847,90	54 301,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-847,90	1 152,10
851		Ochrona zdrowia	80 693,42	7 000,00	87 693,42
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	7 000,00	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 111,00	94,00	19 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	-94,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 000,00	16 200,00
852		Pomoc społeczna	1 821 134,00	-3 515,00	1 817 619,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 921,00	-2 000,00	271 921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	-2 000,00	280,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 632,00	485,00	151 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	485,00	485,00
	85295	Pozostała działalność	916 881,00	-2 000,00	914 881,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	-2 000,00	826,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 514,00	6 701,00	88 215,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 804,00	6 701,00	18 505,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	600,00	1 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 531,00	5 000,00	13 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	963,00	2 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	138,00	378,00
855			Rodzina	4 352 046,08	-38 007,00	4 314 039,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 087,00	-4 500,00	2 545 587,00
		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	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516,00	-194,00	10 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	194,00	970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 922,00	-4 500,00	1 692 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-754,00	5 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	754,00	2 305,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-4 500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 665,00	-29 007,00	32 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 934,00	-24 934,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00	-4 007,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	-583,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	517,00	2 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 815,79	32 000,00	687 815,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 161,00	-36 116,32	2 320 044,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 015,00	0,00	261 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-5 904,00	159 096,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 939 146,00	-36 116,32	1 903 029,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 050,43	-61 116,32	728 934,11
Razem:				19 364 314,87	165 228,10	19 529 542,97

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 000,00	20 000,00	1 209 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 000,00	20 000,00	1 209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 244,00	20 000,00	318 244,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojno i Chrostkowo Nowe gm. Chrostkowo	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	910 000,00	15 000,00	925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 000,00	15 000,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 21 000,00	889 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170214C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170216C w miejscowości Majdany gm. Chrostkowo	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylnio-bocznej	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	- 7 210,00	27 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Chrostkowo	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	- 22 210,00	12 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 22 210,00	12 790,00
			Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Chrostkowo	35 000,00	- 22 210,00	12 790,00
801			Oświata i wychowanie	537 873,00	34 246,32	572 119,32
	80101		Szkoły podstawowe	537 873,00	34 246,32	572 119,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 873,00	34 246,32	572 119,32
			Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie	92 000,00	34 246,32	126 246,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 161,00	- 61 116,32	2 147 044,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 015,00	0,00	261 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
			Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo	0,00	5 904,00	5 904,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 5 904,00	159 096,00
		Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo	165 000,00	- 5 904,00	159 096,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 146,00	- 61 116,32	1 826 029,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 050,43	- 61 116,32	728 934,11
		Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji CO w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	600 000,00	- 61 116,32	538 883,68
Razem			5 171 754,00	920,00	5 172 674,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 582,91	40 691,00	110 273,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 747,91	40 691,00	104 438,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 747,91	40 691,00	104 438,91
Razem:				4 785 593,66	40 691,00	4 826 284,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 582,91	40 691,00	110 273,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 747,91	40 691,00	104 438,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 496,91	40 691,00	48 187,91
801			Oświata i wychowanie	30 899,86	0,00	30 899,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 899,86	0,00	30 899,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 603,60	-451,44	3 152,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,92	839,52	1 145,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 990,34	-388,08	26 602,26
855			Rodzina	4 247 788,08	0,00	4 247 788,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 400,00	0,00	2 536 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-194,00	8 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	194,00	194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 300,00	0,00	1 667 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-754,00	4 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	754,00	754,00
Razem:				4 785 593,66	40 691,00	4 826 284,66

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 794 790,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 770 573,21
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 217,10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo					
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwoty dotacji		RAZEM
			celowa	podmiotowa	
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie		95 000,00	95 000,00
Razem				95 000,00	95 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrostkowie	10 000,00		10 000,00
80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		219 022,00	219 022,00
80103	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		46 400,00	46 400,00
80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		40 711,00	40 711,00
80153	2820	Dotacja na zakup podręczników		3 152,16	3 152,16
Razem			10 000,00	309 285,16	319 285,16
OGÓŁEM			10 000,00	404 285,16	414 285,16

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2021 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	4 283,00
	85295		Pozostała działalność	4 283,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 283,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00
			DOCHODY RAZEM	289 783,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa drogi gminnej nr 170230C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo" - RFIL 2021)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa drogi gminnej nr 170208C w miejscowości Chrostkowo Nowe gm. Chrostkowo" - RFIL 2020)	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	561 116,32
	80101		Szkoły podstawowe	561 116,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chrostkowie" - RFIL 2020)	434 872,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie" - RFIL 2020)	126 243,68
851			Ochrona zdrowia	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Usługi obce	3 800,00
852			Pomoc społeczna	4 283,00
	85295		Pozostała działalność	4 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 447,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 447,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji CO w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie" - RFIL 2020)	538 883,68
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na Świetlicę Wiejską" - RFIL 2020)	203 564,00
			WYDATKI RAZEM	1 943 347,00
Przychody				Plan
Treść				1 653 564,00
§ 905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	1 653 564,00

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 40 691 zł.
- 2) Umową Nr DW21112/OZ-az podpisaną dnia 3 września 2021 roku zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w rozdz. 90026 dochody zwiększa się o 32 000 zł.
- 3) Pismem Nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 11 550,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.
- 4) Dokonuje się przesunięć między §§ w rozdz. 60016, 85195 i 85295.
- 5) W związku z bieżącą analizą zwiększa się dochody w rozdz. 40002 o 150 zł, w rozdz. 75023 o 144 033 zł, w dziale 756 o 123 891 zł, w dziale 801 o 30 883 zł, w dziale 852 o 2 000 zł w rozdz. 92109 o 16 436 zł oraz zmniejsza się dochody w dziale 855 o 9 000,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) W rozdz. 60016 wydatki zwiększa się o 30 000 zł.
- 2) W dziale 750 zwiększa się wydatki o 79 380 zł, w tym w rozdziale 75011 wydatki zwiększa się o 40 691 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych.
- 3) W rozdz. 75412 wydatki zwiększa się o 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrostkowie na remont remizy strażackiej celem zabezpieczenia gotowości bojowej.
- 4) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 42 785,42 zł, (w rozdziale 80101 wydatki zwiększa o 25 796,32 zł z czego 11 550 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości i umiejętności).
- 5) W rozdz. 85195 wydatki zwiększa się o 7 000 zł.
- 6) W dziale 852 wydatki zmniejsza się o 3 515 zł.
- 7) W rozdz. 85404 wydatki zwiększa się o 6 701 zł.
- 8) W dziale 855 wydatki zmniejsza się o 38 007 zł.
- 9) W rozdz. 90026 wydatki zwiększa się o 32 000 zł z przeznaczeniem na usługę unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
- 10) W rozdz. 92109 wydatki zwiększa się o 25 000 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- 1) W rozdz. 01010 zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojno i Chrostkowo Nowe gm. Chrostkowo” o kwotę 20 000 zł.
- 2) W rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie „Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej” w kwocie 36 000 zł oraz likwiduje się zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 170214C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo” i „Przebudowa drogi gminnej nr 170216C w miejscowości Majdany gm. Chrostkowo”.
- 3) W rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Chrostkowo” w kwocie 15 000 zł.
- 4) W rozdz. 75095 zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy

Chrostkowo” o 22 210,00 zł.

- 5) W rozdz. 80101 zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie” o 34 246,32 zł.
- 6) W rozdz. 92105 dokonuje się przesunięć między §§ dla zadania „Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo”.
- 7) W rozdz. 92109 zmniejsza się planowane wydatki dla zadania „Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji CO w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie” o 61 116,32 zł.