

**UCHWAŁA Nr /24
RADY GMINY CHEŁMŻA PROJEKT**

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2024 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641,1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXXVI/577/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 8522) zmienionym :

- uchwałą Nr LXXXVIII/586/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 8/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXXIX/587/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 18/24 z dnia 8 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 20/24 z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr XC/594/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 25/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 30/24 z dnia 11 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr XCI/603/24 z dnia 26 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 36/24 z dnia 26 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 41/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 42/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr XCII/611/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 47/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 54/24 z dnia 13 maja 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	65 786 849,35 zł
z tego:	
dochody bieżące	48 903 919,35 zł
dochody majątkowe	16 882 930,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	82 552 039,35 zł
z tego:	
wydatki bieżące	50 629 901,91 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	41 301 948,91 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 482 078,45 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 819 870,46 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 803 550,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120 203,00 zł
d) wydatki na programy UE	104 200,00 zł
e) obsługa długu	2 300 000,00 zł
wydatki majątkowe	31 922 137,44 zł

- w tym:
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 922 137,44 zł
 w tym: na programy finansowane środkami UE 5 586 642,00 zł
 zakup i objęcie akcji i udziałów 3 000 000,00 zł
- 3) § 3 .Deficyt budżetu w kwocie 16 765 190,00 zł
 Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 8 047 515,00 zł
 - 2) Przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 8 600 000,00 zł
 - 3) Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 117 675,00 zł
- 4) § 4.Okresla się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 838 190,00 zł
 i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 073 000,00 zł
- 2) zmienia się załączniki do budżetu:
- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
 - załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr Rady Gminy Chelmża
z dnia 28 maja 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 2 480,00 zł a wydatków zmniejszony o 250 005,00 zł. Zmiana ma wpływ na zmniejszenie deficytu o kwotę 252 485,00 zł. Deficyt budżetu z kwoty 17 017 675,00 zł zostaje zmniejszony do kwoty 16 765 190,00 zł.

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo

Po stronie wydatkowej zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 037 485,00 zł dotyczy wydatku związanego z wykonaniem zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Browina” z uwagi na przesunięcie części zadania do realizacji w roku 2025 .

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W związku z zmianą klasyfikacji budżetowej zadanie „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w miejscowości Kuczwały” w kwocie 164 958,00 zł zostaje przeniesione do dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale **70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zostały ujęte wydatki z wolnych środków w kwocie 731 094,88 zł jako zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach umów z BGK Nr BSK/22/22/0002629 i Nr BSK/22/22/0002592 dotyczących udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Dopłat do budowy budynku w Nawrze i Browinie.

Dz.720 – Informatyka

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z EFRR projektu „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chelmża” dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach. Planowana wartość projektu wynosi 448 400,00 zł, w tym dofinansowanie 421 496,00 zł a wkład własny 26 904,00 zł. (Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0212 z dnia 6.03.2024r.).

Dz.851 Ochrona zdrowia

W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dotyczących opłat za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 374,12 zł (wolne środki).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026

Na podstawie złożonego wniosku do WFOŚ i GW w Toruniu po stronie dochodowej przyjmuje się środki w kwocie 8 980,00 zł tj. na usuwanie wyrobów zawierających azbest a po stronie wydatkowej 12 780,00 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Za wynajem świetlic w 2023 r dochody netto wynoszą 23 531,00 zł. Zgodnie z załączonym wykazem dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 531,00 zł.

Lp.	Świetlica	Kwota przypisu
1.	Bielczyny	4 200,00 zł
2.	Browina	1 800,00 zł
3.	Dziemiony	1 000,00 zł
4.	Dźwierzno	600,00 zł
5.	Głuchowo	2 950,00 zł
6.	Grzegorz	100,00 zł
7.	Grzywna	200,00 zł
8.	Kiełbasin	330,00 zł
9.	Kuczwały	3 300,00 zł
10.	Liznowo	400,00 zł
11.	Mirakowo	500,00 zł
12.	Nawra	700,00 zł
13.	Nowa Chełmża	1 720,00 zł
14.	Parowa Fałęcka	0,00 zł
15.	Pluskowęsy	300,00 zł
16.	Szerokopas	520,00 zł
17.	Świętosław	750,00 zł
18.	Windak	730,00 zł
19.	Witkowo	2 700,00 zł
20.	Zajączkowo	200,00 zł
21.	Zelgno	531,00 zł
	RAZEM	23 531,00 zł

Ponadto w budżecie dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4440 na ZFŚS o kwotę 28 350,00 zł z uwagi na zmianę odpisu na 1 pracownika z kwoty 1 914,34 zł do kwoty 2417,14 zł.