

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

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 i 721) 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 oraz z 2024r. poz. 1089) 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.,
- uchwałą Nr III/12/24 z dnia 28 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 61/24 z dnia 29 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 68/24 z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/25/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 77/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 84/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 95/24 z dnia 15 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/37/24 z dnia 30.07.2024 r.,
- zarządzeniem Nr 111/24 z dnia 31.07.2024r.

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	63 899 972,96 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	49 233 970,70 zł
	dochody majątkowe	14 666 002,26 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	80 200 609,98 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	51 888 015,24 zł
	w tym:	

	a) wydatki jednostek budżetowych	42 423 719,24 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490 304,76 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 933 414,48 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 830 550,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 282 946,00 zł
	d) wydatki na programy UE	50 800,00 zł
	e) obsługa długu	2 300 000,00 zł
	wydatki majątkowe	28 312 594,74 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 312 594,74 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	3 044 142,00 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł
3)	§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	16 300 637,02 zł
	Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
	1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	7 552 587,90 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) Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 374,12zł
4)	§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	18 373 637,02 zł
	i łączną kwotę planowanych rozchodów	2 073 000,00 zł
5)	W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
	a) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 901 327,30 zł
	b) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 048 950,00 zł
6)	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,	
	– Załącznik Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak załącznik Nr 5 do uchwały,	
	– załącznik nr 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2024, zmienia się jak w załączniku Nr 6 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 .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 44.190,00 zł a wydatków zwiększony o 274.656,00 zł. Zmiana ma wpływ na zwiększenie deficytu o kwotę 230.466,00 zł. Deficyt budżetu z kwoty 16.070.171,02 zł zostaje zwiększony do kwoty 16.300.637,02 zł.

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo

Na podstawie umowy UM_RW.3042.1.131.2024 z dnia 24.07.2024r. zawartej z Województwem Kujawsko- Pomorskim przyjmuje się dotację w kwocie 27.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na realizację zadania „Konservacja rowu melioracyjnego R-G Grzywna - Kuczwały”.

W rozdziale 01044 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.500,00 zł na energię elektryczną i usługi związane z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacyjnej wsi.

Dz.600- Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.” o kwotę 35.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej na realizację zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.”

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną.

Dz.710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z umorzeniem opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na obszarze Miejsca Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków”. Powyższą kwotę przenosi się do rozdziału 90004.

Dz.750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na archiwum w byłym budynku szkoły w m. Pluskowęsy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się środki na 2024r. do zadania pn. „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” w kwocie 17.500,00 zł w związku z opracowaniem planu inwestycyjnego oraz doprojektowaniem ogniw fotowoltaicznych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na opłaty związane z obowiązkiem zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy.

Dz.852- Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dotację w kwocie 17.190,00 zł w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Plan wydatków został zwiększony o powyższą kwotę.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z przygotowaniem terenu

na dożynki gminne. Powyższa kwota zostaje przesunięta z rozdziału 71095.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.466,00 zł w związku z wymierzoną karą przez WFOŚiGW w Toruniu za nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zelgnie zwiększa się plan dochodów i wydatków na „Wydzielonym rachunku” Szkoły Podstawowej w Zelgnie o kwotę 30.000,00 zł, w związku z zwiększeniem przychodów z tytułu najmu pomieszczeń. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.