

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

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530) uchwala 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 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 111/24 z dnia 31 lipca 2024r.,
- uchwałą Nr VI/43/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 120/24 z dnia 27 sierpnia 2024r.,
- zarządzeniem Nr 126A/24 z dnia 5 września 2024r.,
- uchwałą Nr VII/50/24 z dnia 23 września 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 136/24 z dnia 25 września 2024r.,
- zarządzeniem Nr 138/24 z dnia 30 września 2024r.,
- zarządzeniem Nr 143/24 z dnia 10 października 2024r.,
- zarządzeniem Nr 144/24 z dnia 15 października 2024r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości

66 326 158,44 zł

	z tego:	
	dochody bieżące	52 072 816,17 zł
	dochody majątkowe	14 253 342,27 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	81 339 197,26 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	55 297 245,91 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	43 978 123,91 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 611 323,59 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 366 800,32 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 930 550,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 722 772,00 zł
	d) wydatki na programy UE	15 800,00 zł
	e) obsługa długu	2 650 000,00 zł
	wydatki majątkowe	26 041 951,35 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 041 951,35 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	1 396 142,00 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł
3)	§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	15 013 038,82 zł
	Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
	1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	6 264 989,70 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	30 374,12 zł
4)	§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	17 086 038,82 zł
	i łączną kwotę planowanych rozchodów	2 073 000,00 zł
5)	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 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,	
	– załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zmienia się jak 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 28 października 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 671.000,00 zł a wydatków zmniejszony o 226.000,00 zł. Zmiana ma wpływ na zwiększenie deficytu o kwotę 445.000,00 zł. Deficyt budżetu z kwoty 14.568.038,82 zł zostaje zwiększony do kwoty 15.013.038,82 zł.

Dz.010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043

Wprowadza się zmianę nazwy zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra” na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra”.

Rozdział 01044

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności w realizacji zadania pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach (Osiedle za świetlicą)” polegające na trwających pracach geodezyjnych związanych z podziałem działek gminnych dla przedmiotowego obszaru, przenosi się powyższe zadanie na rok 2025. Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł. Brak możliwości wykonania przez projektanta mapy do celów projektowych.

Dz.600 – Transport i Łączność

Zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310” o kwotę 100.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z aktualizacją kosztorysu.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 dz.118/2 o pow. 0,0527 ha w obrębie 4” na kwotę 807.000,00 zł. Kwota zawiera zakup działki wraz z kosztami aktu notarialnego.

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych.

Dz.750 – Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń inkaso w związku z poborem podatków i opłat.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na opłaty związane z energią elektryczną.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350.00,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych do kwoty 2.634.080,00 zł.

Dz.855- Rodzina

Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy” w następujący sposób:

- całkowita wartość zadania wzrasta do kwoty 2.098.000,00 zł, tj.:
- rok 2023 kwota 46.000,00 zł,
- rok 2024 kwota 92.000,00 zł tj. zmniejszenie o kwotę 508.000,00 zł,
- rok 2025 kwota 1.960.000,00 zł zwiększenie o kwotę 960.000,00zł.

W związku z podpisanym aneksem zwiększa się kwotę wsparcia środków finansowych z KPO do kwoty 1.150.560,00 zł oraz środków z BP na finansowanie podatku VAT do kwoty 264.628,80 zł. Powyższe środki zostaną zaplanowane po stronie dochodowej w roku 2025.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł na naprawę samochodu dostawczego dla grupy budowlanej.

Dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł oraz kwotę dofinansowania 346.000,00 zł w roku 2024. Całkowita wartość zadania wynosi 1.430.000,00 zł oraz kwota dofinansowania 716.078,25 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Nawrze oraz tablicy wyników na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Grzywnie” na kwotę 50.000,00 zł. Dofinansowanie Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 w kwocie 25.000,00 zł.

Fundusz sołecki

Wprowadza się zmiany w planach wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków o zmianę przedsięwzięcia złożonych przez Sołtysów. Wprowadzone zmiany są zgodne z uchwałami przyjętymi podczas zebrań z mieszkańcami Sołectw. Szczegółowo zmiany opisuje załącznik Nr 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół oraz w wydatkach zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZEAS. W wyniku zmian dochody i wydatki wzrosły do kwoty 625.400,00 zł. Szczegółowo zmiany przedstawia załącznik Nr 5.