

Projekt

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

z dnia 25 listopada 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 2024r. poz. 1465 i 1572) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 i 1572) 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.
- uchwałą Nr VIII/52/24 z dnia 28 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 148/24 z dnia 29 października 2024r.,

- zarządzeniem Nr 156/24 z dnia 5 listopada 2024r.,
- zarządzeniem Nr 158/24 z dnia 13 listopada 2024r.

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	65 910 171,71 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	51 813 464,44 zł
	dochody majątkowe	14 096 707,27 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	80 923 210,53 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	55 408 901,89 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	44 273 866,10 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 687 663,24 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 586 202,86 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	2 065 550,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400 666,15 zł
	d) wydatki na programy UE	18 819,64 zł
	e) obsługa długu	2 650 000,00 zł
	wydatki majątkowe	25 514 308,64 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 514 308,64 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	1 395 142,00 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)	W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
	a) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 004 346,94
	b) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 183 950,00
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 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024r. 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 8 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zmienia się jak załączniku Nr 7 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.

Projekt

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 listopada 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 156.635,00 zł i wydatków zmniejszony o 156.635,00 zł. Zmiany nie mają wpływu na deficyt. Deficyt budżetu pozostaje w kwocie 15.013.038,82 zł.

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.

Dz.600 – Transport i Łączność

Przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310” w kwocie 371.000,00 zł na rok 2025 w związku z umieszczeniem powyższego zadania na liście o dofinansowanie dla przebudowy dróg z RFRD z możliwością wykonania powyższej inwestycji w roku 2025. Jednocześnie przenosi się dofinansowanie z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 155.635,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdz.75023

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.007,71 zł w celu bieżącej realizacji zadań administracyjnych.

Rozdz.75075

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł na realizację zadań promocyjnych. Powyższe środki przesuwają się z rozdziału 92695.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 338.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Chełmża a uczęszczających do przedszkoli poza gminą w kwocie 203.000,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149

Dokonyje się przesunięcia środków finansowych w ramach realizacji zadania pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów w kwocie 940,00 zł. Pozostałą kwotę 3.500,00 zł z powyższego zadania przenosi się do rozdziału 75095.

Rozdz. 85154

Dokonyje się przesunięcia środków z rozdziału Izby wytrzeźwień w kwocie 5.000,00 zł do rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi w celu realizacji bieżących wydatków.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie naukowych

żywiółów” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, realizowanego przy współpracy z Powiatem Toruńskim zabezpiecza się środki na wkład własny na rok 2024 w kwocie 3.019,64 zł. Powyższe środki przesuwają się z budżetu Szkoły Podstawowej w Grzywnie (80103 § 4790).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu.

Rozdz.90015

Dokonuje się aktualizacji kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy” w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Łączna wartość zadania wynosi 375.003,81 zł, z czego w roku 2024 kwota 88.037,29 zł i w roku 2025 kwota 286.966,52 zł w tym dofinansowanie w roku 2025 na kwotę 272.966,52 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w m. Browina” o kwotę 1.000,00 zł oraz dokonuje się korekty finansowania paragrafu w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian po stronie dochodów w związku z powyższą zmianą.

Fundusz sołecki

Wprowadza się zmianę w planie wydatków w ramach Funduszu Sóleckiego na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięcia złożonego przez Sołtysa Dziemion. Wprowadzona zmiana jest zgodna z uchwałą przyjętą podczas zebrania z mieszkańcami Sołectwa. Szczegółowo zmiany opisuje załącznik Nr 7.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół oraz w wydatkach zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZEAS w związku z wpłatą darowizny na konto Szkoły Podstawowej w Kończewicach na wyposażenie gabinetu terapeutycznego w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku zmian dochody i wydatki wzrosły do kwoty 635.400,00 zł. Szczegółowo zmiany przedstawia załącznik Nr 5.

