

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

z dnia 16 grudnia 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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.
- uchwałą Nr IX/61/24 z dnia 25 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 164/24 z dnia 26 listopada 2024r.,
- zarządzeniem Nr 167/24 z dnia 4 grudnia 2024r.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	67 666 192,87 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	53 701 085,60 zł
	dochody majątkowe	13 965 107,27 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	80 741 770,53 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	56 056 061,63 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	44 664 180,84 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 618 613,75 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 045 567,09 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	2 065 550,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 587 511,15 zł
	d) wydatki na programy UE	18 819,64 zł
	e) obsługa długu	2 720 000,00 zł
	wydatki majątkowe	24 685 708,90 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 685 708,90 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	563 142,00 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł
3)	§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	13 075 577,66 zł
	zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
	1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	4 350 493,54 zł
	2) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 600 000,00 zł
	3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	94 710,00 zł
	4) przychodów 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	15 148 577,66 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	2 004 346,94
	b) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 183 950,00

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 udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- załącznik Nr 15 – Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 r. 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 16 grudnia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1.601.496,16zł i wydatków zmniejszony o 335.965,00 zł. Zmiana ma wpływ na zmniejszenie deficytu o kwotę 1.937.461,16 zł. Deficyt budżetu wynosi 13.075.577,66 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań administracyjnych.

Po stronie dochodów wprowadza się do budżetu wpływ zaliczki na zadanie pn. "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych" w kwocie 421.496,16 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Aktualizuje się wartość zadania pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Skąpe oraz m. Grzegorz” do wysokości 104.710,00 zł pomniejszając kwotę pożyczki z KPFR zg. z zaktualizowanym harmonogramem o kwotę 22.965,00 zł do wysokości 94.710,00 zł oraz zwiększając środki własne o kwotę 4.000,00 zł do wysokości 10.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu” na kwotę 30 000,00 zł. Ujęcie w/w zadania w budżecie pozwoli przygotować dla inwestycji projekt budowlany, który jest niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych.

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” gmina otrzymała dofinansowanie z RFIL. Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym naliczone zostały odsetki, które przeznacza się na wydatki w w/w zadaniu w kwocie 105.509,79 zł w związku z czym dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków (z § 6050 na § 6100).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zgodnie z podziałem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego tzw. "kroplówki" wprowadza się po stronie dochodowej kwotę 815.328,00 zł - dodatkowy PIT.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w rozdz.75702 o kwotę 70.000,00zł na pokrycie kosztów emisji obligacji emitowanych w roku 2024.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z podziałem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego tzw. "kroplówki" wprowadza się po stronie dochodowej kwotę 684.672,00 zł - uzupełnienie subwencji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**Rozdz. 80104**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Chełmża a uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

Rozdz. 80113

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Dokonyje się zmiany nazwy zadania „Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru "Zielona Przystań" wraz z rozbudową budynku o szyb windy w m. Pluskowęsy (dz. Nr 120/19, obr.0020 Pluskowęsy" na zadanie o nazwie „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów”. Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o kwotę 832.000,00 zł do kwoty 68.000,00 zł oraz dofinansowania o kwotę 470.000,00 zł. Powyższe zadanie przesuwają się na rok 2025 w kwocie 1.200.227,43 zł w tym dofinansowanie z EFRR 479.190,88 zł, BP w kwocie 120.022,74 zł oraz środki własne w kwocie 601.013,81 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 150.000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z przygotowanym aneksem dotyczącym partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu z 2329 na 2719.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Aktualizuje się wartość zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)” do wysokości planowanego wykonania tj. do kwoty 45.000,00 zł w roku 2024 jednocześnie zdejmuję się wydatek w kolejnych latach. Przewidywane wykonanie zadania do roku 2024 wyniesie 70.000,00 zł.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań związanych z utrzymaniem świetlic.