

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

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 211- 212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z późn. zm.), art. 111 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża w 2025 r. w wysokości **62 703 228,83 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 56 124 350,74 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 6 578 878,09 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych w 2025 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2025 r. w wysokości **67 850 898,83 zł**
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 51 796 435,69 zł
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 40 807 672,47 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 615 740,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16 191 932,47 zł
2) dotacje na zadania bieżące 1 948 000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 735 858,00 zł
4) wydatki na programy UE 1 754 765,22 zł
5) obsługa długu 2 550 140,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 16 054 463,14 zł
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 993 963,14 zł,
w tym: na programy finansowane środkami UE 9 680 227,94 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów 60 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków budżetowych w 2025 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 147 670,00 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 147 670,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 320 670,00 zł**

i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

2 173 000,00 zł

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2025 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 595 501,90 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **892 288,68 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

§ 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

1) wpływy w wysokości **20 000,00 zł**
2) wydatki w wysokości **20 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 202 r.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1) dochody w wysokości **668 000,00 zł**
2) wydatki w wysokości **668 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2025 r.

§ 10. Ustala się wpływy 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 wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. w kwocie **120 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem 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 2025 r.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r.;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2025 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2025 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do
budżetu państwa w wysokości **84 389,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do
budżetu państwa w 2025 r.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz
określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2025 r.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w
kwocie **3 209 518,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 15 – Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2025 r.

§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze
sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych do
wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na
zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie zmienią wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich
albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie zmienią wyniku

budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) zaciągania w 2025 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty **10 000 000,00 zł**
- 7) przekazania w 2025 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **385 000,00 zł**
 - 2) celową w wysokości **115 000,00 zł**
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.