

Projekt
UCHWAŁA Nr / /25
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2025 r. uchwalonym uchwałą Nr X/65/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 7414) zmienionym:

- uchwałą Nr XI/76/25 z dnia 2 stycznia 2025 r.,
 - zarządzeniem Nr 13/25 z dnia 4 lutego 2025 r.,
 - zarządzeniem Nr 19/25 z dnia 24 lutego 2025 r.
 - zarządzeniem Nr 27/25 z dnia 11 marca 2025 r.
- wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	63 591 036,83 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	56 808 461,25 zł
	dochody majątkowe	6 782 575,58 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	68 738 706,83 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	52 278 546,20 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	41 030 563,32 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 947 866,66 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 082 696,66 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 948 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732 488,00 zł
	d) wydatki na programy UE	2 017 354,88 zł
	e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
	wydatki majątkowe	16 460 160,63 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 399 660,63 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	9 420 227,43 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	60 500,00 zł
3)	w § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:	2 490 379,73 zł
	1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 598 091,05 zł
	2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	892 288,68 zł

4) w § 12 plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 84 369,00 zł

5) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2025 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 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik Nr 13 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 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.

Przygotowała: Joanna Chacińska -Skarbnik

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /25
Rady Gminy Chelmża
z dnia 31 marca 2025 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 649.184,00 zł, natomiast wydatki i dochody bieżące zwiększono o kwotę 445.486,51 zł a wydatki i dochody majątkowe zwiększone o kwotę 203.697,49 zł. Powyższe zmiany nie mają wpływu na deficyt.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wod-kan na działce nr 162 w Pluskowęsach” w kwocie 72.000,00 zł. Powyższe środki przesuwają się z zadania inwestycyjnego pn. „Wybicie studni głębinowej SUW Nawra”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 100514C Bielczyny-Kończewice” na „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny”. W związku z umieszczeniem na liście o dofinansowanie przebudowy drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się wartość zadania o kwotę dofinansowania tj. 463.698,00 zł. Powyższą kwotę dofinansowania wprowadza się po stronie dochodów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. została przyznana na rok 2025 kwota 133.368,00 zł na zwiększenie dochodów w rozdziale 75835§2750. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom wzrostu przyjętego do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust.1 ustawy o dochodach jst, tj. 4,1%. Powyższą kwotę wprowadzono po stronie wydatków w rozdziale 80101§4010.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1872) jst ma obowiązek dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do obowiązującego rozporządzenia wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75802 § 2920 zastępuje się rozdziałem 75834 § 2920 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”,
- rozdział 75802 § 2750 zastępuje się rozdziałem 75835 § 2750 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego”.

Dz. 852 -Pomoc społeczna

Na podstawie zgody wyrażonej przez Urząd Marszałkowski w związku z realizacją Projektu pn. „Przystań Pluskowęsy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Przystań Pluskowęsy”- zakup i montaż podnośnika

hydraulicznego w kwocie 260.000,51zł. Powyższe środki przesuwają się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w kwocie 259.200,00 zł oraz na koszty bezpośrednie w kwocie 800,51zł. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w paragrafach dochodów:

- kwotę 232.721,97 zł przenosi się w rozdziale 75866 z § 6257 na § 2057,
- kwotę 27.278,54 zł przenosi się w rozdziale 85295 z § 6259 na § 2059.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na realizację partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” o niewykorzystane środki wkładu własnego w roku 2024 w kwocie 2.589,15 zł. Powyższe środki przesuwają się z rozdziału 75095§4300.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 § 0940 o kwotę 22.118,00 zł w związku z ponadplanowym wpływem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz o kwotę toczących się kolejnych postępowań dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki finansowe na realizację Programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego przez najbardziej aktywne gminy pod względem liczby składanych na ich terenie wniosków o dofinansowanie. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Kwota dofinansowania 30.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2025 r. w rozdziale 75011.