

**Projekt**  
**UCHWAŁA Nr / /25**  
**RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 28 kwietnia 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.,
  - uchwałą Nr XIII/94/25 z dnia 31 marca 2025r.,
  - zarządzeniem Nr 31/25 z dnia 31 marca 2025r.,
  - zarządzeniem Nr 37/25 z dnia 9 kwietnia 2025r.
- wprowadza się zmiany:

|    |                                                            |                         |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości                                  | <b>64 960 926,13 zł</b> |
|    | z tego:                                                    |                         |
|    | dochody bieżące                                            | 56 868 784,32 zł        |
|    | dochody majątkowe                                          | 8 092 141,81 zł         |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości                                  | <b>70 628 029,90 zł</b> |
|    | z tego:                                                    |                         |
|    | wydatki bieżące                                            | 52 679 869,27 zł        |
|    | w tym:                                                     |                         |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych                           | 41 331 547,74 zł        |
|    | w tym:                                                     |                         |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 24 991 815,43 zł        |
|    | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 16 339 732,31 zł        |
|    | b) dotacje na zadania bieżące                              | 1 960 464,50 zł         |
|    | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 820 362,15 zł         |
|    | d) wydatki na programy UE                                  | 2 017 354,88 zł         |
|    | e) obsługa długu                                           | 2 550 140,00 zł         |
|    | wydatki majątkowe                                          | <b>17 948 160,63 zł</b> |
|    | w tym:                                                     |                         |
|    | inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 17 887 660,63 zł        |
|    | w tym: na programy finansowane środkami UE                 | 11 103 227,43 zł        |
|    | zakup i objęcie akcji i udziałów                           | 60 500,00 zł            |
| 3) | w § 3 deficyt budżetu w kwocie                             | 5 667 103,77 zł         |
|    | zostanie sfinansowany przychodami z tytułu                 |                         |
|    | 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | 5 667 103,77 zł         |

|    |                                                                                    |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | ustawy                                                                             |                 |
| 4) | w § 4 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości                  | 7 840 103,77 zł |
|    | i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości                                   | 2 173 000,00 zł |
| 5) | w § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: | 2 502 844,23 zł |
|    | 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                              | 1 610 555,55 zł |
|    | 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                        | 892 288,68 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 3 Plan przychodów i rozchodów na 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2025 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 2025 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 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.

Przygotowała : Joanna Chacińska

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr    /    /25  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 1.309.566,23zł oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.829.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 341.000,00 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.488.000,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.309.566,23 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na deficyt, który zwiększył się o kwotę 519.433,77zł z kwoty 5.147.670,00 zł do kwoty 5.667.103,77 zł.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w rozdziale 01044.

**Dz. 600 – Transport i łączność  
Rozdział 60014**

Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2023 C poprzez budowę chodnika w m. Dziemiony” w kwocie 50.000,00 zł (dokumentacja projektowa).

**Rozdział 60016**

Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej do m. Dziemiony” w kwocie 50.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł.1593 mb” przenosi się środki zaplanowane na wydatki w roku 2026 na rok 2025 w kwocie 1.383.000,00 zł tj. do kwoty 1.683.000,00 zł. Jednocześnie wyprowadza się po stronie dochodów dofinansowanie z Programu FEdKP 2021-2027 współfinansowane z EFRR w kwocie 1.309.566,23 zł.

**Dz. 630 – Turystyka**

Wprowadza się kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące w celu utrzymania obiektów turystycznych w rozdziale 63095.

**Dz. 720 – Informatyka**

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr CA-I-E.45.1.1.2025 z dnia 07.04.2025 r. w związku z całkowitym zakończeniem w dniu 2 września 2024 r. realizacji Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadza się po stronie wydatków kwotę 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na trwałość Projektu.

**Dz.750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75022**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.300,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłaty diet dla radnych.

## **Rozdział 75095**

Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża” w kwocie 45.000,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na roboty elektryczne oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej u operatora sieci.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” (wyposażenie remizy) o kwotę 60.000 zł do kwoty 210.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł na bieżące utrzymanie OSP.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

W związku z otrzymanym odszkodowaniem (w 2024 r.) za zniszczony plac zabaw w m.Dźwierzno zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.700,00 zł w celu ponownego zakupu uszkodzonych elementów.

Wprowadza się zmiany w planach wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięcia złożonego przez Sołtysa Sołectwa Windak. Szczegółowo zmiany opisuje załącznik Nr 6.

Dokonuje się aktualizacji wydatków wykonanych do końca roku 2024 w załączniku Nr 3.