

Projekt
UCHWAŁA Nr / /25
RADY GMINY CHEŁMŻA

Druk Nr 5

z dnia 26 maja 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.,
- uchwałą Nr XIV/102/25 z dnia 28 kwietnia 2025r.,
- zarządzeniem Nr 43/25 z dnia 28 kwietnia 2025r.,
- zarządzeniem Nr 50/25 z dnia 15 maja 2025r.

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	66 432 045,72 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	58 311 288,91 zł
	dochody majątkowe	8 120 756,81 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	72 969 534,92 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	54 181 374,29 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	42 725 248,76 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 952 486,43 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 772 762,33 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 960 464,50 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928 166,15 zł
	d) wydatki na programy UE	2 017 354,88 zł
	e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
	wydatki majątkowe	18 788 160,63 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 727 660,63 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	6 537 489,20 zł

zostanie sfinansowany:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 926 802,61 zł |
| b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 189 190,43 zł |
| c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 421 496,16 zł |
- 4) w § 4 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 710 489,20 zł
- i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 173 000,00 zł
- 5) w § 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 w kwocie **120 000,00 zł** i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. w kwocie **153 555,43 zł**
- 6) 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 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. 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 maja 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 28.615,00 zł oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 899.000,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 59.000,43 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 840.000,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28.615 zł. Przychody zwiększono o kwotę 870.385,43 zł. Deficyt wynosi 6.537.489,20 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina” zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł tj. do kwoty 879.400,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina” zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł tj. do kwoty 1.330.000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko” zwiększenie o kwotę 1.200.000,00zł tj. do kwoty 1.242.000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Przenosi się środki z dochodów z rozdz. 60016 § 6290 w kwocie 155.635,00 zł na przychody § 905 w związku z otrzymanymi na koniec roku 2024 środkami z RFRD w formie zaliczki na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice” w kwocie 23.000,00 zł (dokumentacja projektowa).

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża” przenosi się środki zaplanowane na wydatki w roku 2026 na rok 2025 w kwocie 151.500,00 zł oraz zwiększa się wartość zadania o kwotę 150.000,00zł tj. do kwoty 637.500,00 zł. Jednocześnie wyprowadza się po stronie dochodów dofinansowanie z FOGR w kwocie 151.500,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się aktualizacji finansowania paragrafu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.555,43 zł. Powyższą kwotę wprowadza się w przychodach w § 905.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z załączonym wykazem dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.445,00zł. Powyższa kwota stanowi dochody netto za wynajem świetlic wiejskich w roku 2024 (wolne środki).

Lp.	Świetlica	Kwota przypisu
1.	Bielczyny	2 700,00 zł
2.	Browina	1 000,00 zł
3.	Dziemiony	1 740,00 zł
4.	Dźwierzno	1 975,00 zł
5.	Głuchowo	3 300,00 zł
6.	Grzegorz	600,00 zł
7.	Grzywna	1 650,00 zł
8.	Kiełbasin	300,00 zł
9.	Kuczwały	2 700,00 zł
10.	Liznowo	400,00 zł
11.	Mirakowo	600,00 zł
12.	Nowa Chełmża	1 760,00 zł
13.	Parowa Falęcka	400,00 zł
14.	Pluskowęsy	200,00 zł
15.	Skąpe	550,00 zł
16.	Szerokopas	260,00 zł
17.	Świątosław	1 300,00 zł
18.	Windak	710,00 zł
19.	Witkowo	2 250,00 zł
20.	Zajączkowo	500,00 zł
21.	Zelgno	550,00 zł
	RAZEM	25 445,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego przez Gminę wniosku w naborze zadań inwestycyjnych pn. "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025" wprowadza się po stronie dochodów kwotę dofinansowania 32.750,00 zł oraz po stronie wydatków nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w Kończewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych w Grzywnie i Kończewicach” w kwocie 65.500,00 zł.

Dokonyje się aktualizacji przychodów w związku z otrzymanymi środkami w 2024 roku w formie zaliczki na zadanie pn. "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych". Kwotę 421.496,16 zł przenosi się z § 950 do § 906.

Przygotowała: Joanna Chacińska Skarbnik

Podpisali : Adwokat Marcin Serocki