

Projekt
UCHWAŁA Nr / /25
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 16 czerwca 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.,
- uchwałą Nr XV/108/25 z dnia 26 maja 2025r.,
- zarządzeniem Nr 54/25 z dnia 27 maja 2025r.,
- zarządzeniem Nr 58/25 z dnia 5 czerwca 2025r.

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	66 844 379,22 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	58 723 622,41 zł
	dochody majątkowe	8 120 756,81 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	72 600 346,96 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	53 806 186,33 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	42 862 548,76 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 042 387,44 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 820 161,32 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 960 464,50 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 039 766,15 zł
	d) wydatki na programy UE	1 393 266,92 zł
	e) obsługa długu	2 550 140,00 zł
	wydatki majątkowe	18 794 160,63 zł

w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 733 660,63 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 zostanie sfinansowany:	5 755 967,74 zł
	a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 145 281,15 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	7 928 967,74 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:	2 530 850,63 zł
	a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 610 555,55 zł
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	920 295,08 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 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.	

§ 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 16 czerwca 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 157.433,50 zł oraz wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 624.087,96 zł. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków bieżących. Powyższe zmiany mają wpływ na deficyt, który zmniejszył się o kwotę 781.521,46 zł z kwoty 6.537.489,20 zł do kwoty 5.755.967,74 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża” na „Przebudowa drogi gminnej 100574 C w miejscowości Witkowo”.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z podpisaną umową nr 2/EFS+/7.3/2025 zawartą z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża” wprowadza się po stronie dochodów środki z programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus kwotę 69.600,00 zł w rozdziale 75866. Powyższe zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie w rozdziale 80195. Okres realizacji grantu przypada na lata 2025-2026. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 245.000,00 zł, dofinansowanie 232.000,00 zł oraz wkład własny 13.000,00 zł.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Przystań Pluskowęsy” do 30.04.2028 roku dostosowuje się dochody i wydatki do zaktualizowanego harmonogramu (w rozdziale 75866 i 85295). Realizacja dochodów nastąpi w formie zaliczek na realizację projektu. Środki otrzymane, które nie zostaną wydatkowane w danym roku będą przychodem roku następnego.

Przygotowała: Joanna Chacińska -Skarbnik
Podpisała: Joanna Chacińska -Skarbnik