

**UCHWAŁA Nr /24
RADY GMINY CHEŁMŻA**

PROJEKT

z dnia 18 stycznia 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2024 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641,1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXXVI/577/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 8522) wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 58 733 773,56 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące | 43 272 516,56 zł |
| dochody majątkowe | 15 461 257,00 zł |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 72 633 773,56 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 44 257 005,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 35 817 552,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 093 238,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 724 314,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 717 550,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 415 903,00 zł |
| d) wydatki na programy UE | 6 000,00 zł |
| e) obsługa długu | 2 300 000,00 zł |
| wydatki majątkowe | 28 376 768,56 zł |
| w tym: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 376 768,56 zł |
| w tym: na programy finansowane środkami UE | |
| 5 603 958,00 zł | |
| 3) w § 9 ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych | |
| 1. dochody w wysokości | 495 400,00 zł |
| 2. wydatki w wysokości | 495 400,00 zł |
| 4) zmienia się załączniki do budżetu: | |
| – załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały, | |
| – załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały, | |
| – załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały, | |

- załącznik nr 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2024, zmienia się jak w załączniku Nr 4 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 /24 Rady Gminy Chelmża
z dnia 18 stycznia 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków zostaje zwiększony o 1 201 773,56 zł .

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zmienia się nazwę zadania z „Renowacja zbiornika wodnego wraz z małą architekturą w m. Kuczwały dz.nr 90/28” i zmniejsza się środki własne 90 000,00 a wprowadza się nowe zadanie pod nazwą:

„Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w m. Kuczwały” z dofinansowaniem objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 164 958,00 zł.

Zmienia się plan wydatków między paragrafem 4300 a 4170 w kwocie 3 700,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą – Przebudowa dróg w miejscowości Pluskowęsy, Witkowo, Brąchnówko dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i dla zamówienia pod nazwą :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100532 C i 100573C w Pluskowęsach zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł. Po zmianie plan wynosi 440 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600 mb. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105 000,00 zł. Po zmianie plan wynosi 445 000,00 zł.

3. Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł. Po zmianie plan wynosi 170 000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z zawartym aneksem Nr 1 w dniu 5 maja 2023 r. do umowy nr 181/2022 z dnia 28.XII.2022 r – Budowa budynku wielorodzinnego w m. Browina w zakresie wykonania płyty fundamentowej jako rozwiązania zamiennego dla ław fundamentów tradycyjnych na kwotę 78 026,57 zł i wykonanie remontu przepompowni ścieków przy w/w budynku przez Zakład Usług Komunalnych „Wodkan” Sp. z o. o w Nowej Chełmży na kwotę 30 000,00 zł zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 320,00 zł.

Dz.750 - Administracja Publiczna

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i zawartą umową z wykonawcą na wykonanie zadania „Wykonanie parkingu przy ul. Wodnej 2” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 63 000,00 zł do kwoty 187 000,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuczwały planowana kwota 200 000,00 zł zostaje pomniejszona o 100 000,00 zł z uwagi, że w 2023 roku dokonano zapłaty na kwotę 300 000,00 zł. Koszt zakupu samochodu łącznie wynosi 400 000,00 zł.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejsza się § 8110 a kwotę 4 920,00 zł i przenosi się do § 8090 na opłatę z tyt. rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji w wysokości 7 000 000,00 zł wyemitowanych w 2023 r.

Dz.758 i 852

Po stronie dochodowej przyjmuje się środki w wysokości 132 255,56 zł z tyt. dochodzenia zwrotu od Cedenta nienależnie dokonanej mu płatności w dniu 29 grudnia 2023 r. związanej z realizacją zadania „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku szkoły w m. Pluskowęsy Gm. Chełmża” a po stronie wydatkowej zabezpiecza się kwotę w wysokości 132 255,56 zł na zapłatę Cesjonariuszowi zobowiązania wynikającego z umowy cesji z dnia 16 listopada 2023 r. zawartej przez wykonawcę zadania (Cedenta) z Cesjonariuszem.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Przyjmuje się do realizacji zadanie pod nazwą „Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy”. Gmina na powyższe otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie złożonego wniosku z dnia 18 września 2023 r. w kwocie 860 320,00 zł. Promesa Edycja 9 RP/2023/133 z dnia 11 grudnia 2023 r. Wkład własny wynosi 257 680,00 zł. Inwestycja ogółem planowana jest na kwotę 1 118 000,00 zł i obejmuje wymianę na terenie Gminy Chełmża na nowe energooszczędne oprawy LED na majątku gminy i majątku spółki oświetleniowej tj. firma Energa Oświetlenie sp. z o. o.

Rozdział 90026

Po stronie dochodów i wydatków przyjmuje się dotację z WFOŚ i GW w kwocie 44 240,00 zł na realizację Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych.