

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/586/24
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża 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 Chelmża na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXXVI/577/23 Rady Gminy Chelmża 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	164 958,00	164 958,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	164 958,00	164 958,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 958,00	164 958,00
758			Różne rozliczenia	17 178 863,00	132 255,56	17 311 118,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	132 255,56	632 255,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 255,56	132 255,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 309,00	904 560,00	5 592 869,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 000,00	860 320,00	2 314 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 444 000,00	860 320,00	2 304 320,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	44 240,00	72 240,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 240,00	44 240,00
Razem:				57 532 000,00	1 201 773,56	58 733 773,56

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	74 958,00	209 958,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	74 958,00	164 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 958,00	164 958,00
	40095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-3 700,00	39 300,00
600			Transport i łączność	11 328 430,82	-105 000,00	11 223 430,82
	60016		Drogi publiczne gminne	10 242 180,82	-105 000,00	10 137 180,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	-105 000,00	3 585 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 500,00	100 320,00	1 340 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	722 000,00	100 320,00	822 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 320,00	600 320,00
750			Administracja publiczna	8 244 900,00	-63 000,00	8 181 900,00
	75095		Pozostała działalność	825 600,00	-63 000,00	762 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-63 000,00	187 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 500,00	-100 000,00	1 612 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 650 500,00	-100 000,00	1 550 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	-200 000,00	1 212 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	4 920,00	4 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	-4 920,00	2 295 080,00

852		Pomoc społeczna	2 587 067,00	132 255,56	2 719 322,56
	85295	Pozostała działalność	1 006 000,00	132 255,56	1 138 255,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 255,56	132 255,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 517 718,85	1 162 240,00	8 679 958,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 370 000,00	1 118 000,00	3 488 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	257 680,00	363 680,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 444 000,00	860 320,00	2 304 320,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 240,00	44 240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	44 240,00	44 240,00
		Razem:	71 432 000,00	1 201 773,56	72 633 773,56

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2024)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						Uwagi
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Soleccki	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle - działki: 45/7, 47, 46, 59, 60)	2024	62 000,00		62 000,00	62 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - POM Grzywna	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)	2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2024	1 737 000,00	19 000,00	1 718 000,00	68 000,00		1 650 000,00				dotatkowa subwencja 1 650 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2024	2 070 646,00	28 161,00	2 042 485,00	87 000,00		1 955 485,00				dotatkowa subwencja 1 955 485
	Razem dz. 010		4 109 646,00	47 161,00	4 062 485,00	457 000,00	0,00	3 605 485,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w miejscowości Kuczwały	2024	164 958,00		164 958,00		164 958,00					PROW
	Razem dz. 400		164 958,00	0,00	164 958,00	0,00	164 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszawice	2021/2024	544 223,00	36 223,00	508 000,00	415 000,00			93 000,00			udział gm.Łubianka (93 000)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	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” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.	2023/2025	2 636 000,00	40 000,00	216 000,00	216 000,00					2 380 000,00	wniosek do FE dKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt II etap	2023/2024	650 000,00	250000,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00			FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60016	Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Żelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2024	282 000,00	11 000,00	271 000,00	115 365,00			155 635,00			RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosy w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajęczkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	438 336,00			616 664,00			RFRD
60016	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 682 500,00	100 000,00	6 582 500,00	474 000,00			6 108 500,00			Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Budowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Pluskowęsy	2023/2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00						
60016	Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Pluskowęsy	2023/2024	456 500,00	16 500,00	440 000,00	440 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600 mb.	2023/2024	454 200,00	9 200,00	445 000,00	445 000,00						
60016	Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	177 995,00	7 995,00	170 000,00	170 000,00						
	Razem dz. 600		13 290 418,00	492 918,00	10 417 500,00	3 343 701,00	0,00	0,00	7 073 799,00	0,00	2 380 000,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2024	533 000,00	332 000,00	201 000,00	201 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
70007	Budowa budynku wielorodz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 612 124,00	2 011 804,00	600 320,00	100 320,00		500 000,00				Fundusz Dopłat przez BGK z wolnych środków § 950-deficyt -500 000
	Razem dz.700		3 145 124,00	2 343 804,00	801 320,00	301 320,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024	472 000,00		472 000,00	28 320,00	443 680,00					
	Razem dz.720		472 000,00	0,00	472 000,00	28 320,00	443 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Wykonanie parkingu przy ul.Wodnej 2	2023/2024	206 926,00	19 926	187 000,00	187 000,00						
	Razem dz.750		206 926,00	19 926,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2024	2 766 672,00	2 266 672,00	500 000,00	500 000,00						
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzcu	2022/2024	138 518,00	26 518,00	112 000,00	112 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2024	2 812 715,00	2 212 715,00	600 000,00	600 000,00						
75412§6060	Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały	2023/2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00						
	Razem dz.754		6 117 905,00	4 805 905,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2025	5 400 000,00	100 000,00	2 200 000,00	585 000,00	1 615 000,00				3 100 000,00	FEdKP 2021-2027
	Razem dz. 801		5 400 000,00	100 000,00	2 200 000,00	585 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
85295	Dzienny dom seniora"Przystań Seniora-Pluskowęsy	2 024	132 255,56		132 255,56	132 255,56						
85295	Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru " Zielona Przystań wraz z rozbudową budynku o szyb windy w m.Pluskowęsy (dz. Nr 120/19, obr.0020 Pluskowęsy"	2023/2024	1 040 000,00	140 000,00	900 000,00	430 000,00	470 000,00					FEdKP 2021-2027
	Razem dz. 852		1 172 255,56	140 000,00	1 032 255,56	562 255,56	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w byłym budynku po gimnazjum)	2023/2024	157 500,00	77 500,00	80 000,00	80 000,00						
	Razem dz. 854		157 500,00	77 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00		50 000,00		1 000 000,00	środki z KPO i b.państwa
	Razem dz. 855		1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024	1 118 000,00		1 118 000,00	257 680,00			860 320,00			Polski Ład-edycja 9RP/2023
90015	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	106 000,00			1 444 000,00			Polski Ład - edycja 8 /2023
	Razem dz. 900		2 678 000,00	10 000,00	2 668 000,00	363 680,00	0,00	0,00	2 304 320,00	0,00	0,00	
92109	Wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Głuchowie	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały (Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	79 200,00			1 920 800,00			Polski Ład 6 edycja PGR
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)	2023/2025	425 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00					320 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy w Nawrze	2024	170 000,00		170 000,00	170 000,00						
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00						
	Razem dz. 921		2 802 000,00	52 000,00	2 430 000,00	509 200,00	0,00	0,00	1 920 800,00	0,00	320 000,00	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2025	2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00				1 300 000,00	FEKP 2021-2027
	Razem 925		2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
92601	Budowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00					dofin.z LGD w 2024
	Razem 926		71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		44 003 732,56	8 209 214,00	27 694 518,56	8 858 476,56	3 381 638,00	4 105 485,00	11 348 919,00	0,00	8 100 000,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00		92 250,00	92 250,00					118 080,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chelmża-Świętosław-Węgorzyn	2024	55 000,00		55 000,00	55 000,00							
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	2023/2024	300 000,00		300 000,00				300 000,00				realiz.z 2023 na 2024 - 170 000
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2024	235 000,00		235 000,00	4 700,00			230 300,00				srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
	Ogółem dotacje		800 330,00	0,00	682 250,00	151 950,00	0,00	0,00	530 300,00	0,00	118 080,00		
	Wydatki majątkowe:		44 804 062,56	8 209 214,00	28 376 768,56	9 010 426,56	3 381 638,00	4 105 485,00	11 879 219,00	0,00	8 218 080,00		

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2024
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chelmża na 2024r.)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		475 400,00	20 000,00	0,00	495 400,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	300,00			300,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	300,00			300,00
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	40 000,00			40 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	450,00			450,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	9 500,00			9 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	06	4 650,00			4 650,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	07	10 000,00			10 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z żywienia w punkcie przedszkolu	08	22 000,00			22 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	388 200,00	20 000,00		408 200,00
801	80148	0960	Pozostałe odsetki	10				0,00
			Wydatki w tym : (10-17)		475 400,00	135 000,00	115 000,00	495 400,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	11	200,00			200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	5 000,00			5 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	41 000,00			41 000,00

801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	6 600,00			6 600,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15	3 000,00			3 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	16	9 950,00			9 950,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	8 000,00			8 000,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	18	2 000,00			2 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	19	399 200,00		115 000,00	284 200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	20	450,00	135 000,00		135 450,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody							
1.	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	100,00		100,00		100,00		300,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	100,00		100,00		100,00		300,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	10 000,00		5 000,00		25 000,00		40 000,00
4.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00		200,00		450,00
5.	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		2 000,00		2 500,00		9 500,00
6.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		3 000,00		650,00		4 650,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					10 000,00		10 000,00
8.	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie Przedszkolnym						22 000,00	22 000,00
9.	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		60 000,00		75 000,00		273 200,00	408 200,00
Razem przychody					16 300,00	60 000,00	10 350,00	75 000,00	38 550,00	295 200,00	495 400,00
III											
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki							
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	50,00		50,00		100,00		200,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		3 000,00		5 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 000,00		25 000,00		41 000,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00		1 100,00		3 000,00		6 600,00
5	801	80101	4270	Zakup usług remontowych					3 000,00		3 000,00
6	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00		2 200,00		5 000,00		9 950,00
7	801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00		8 000,00
8	801	80106	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00
9	801	80148	4220	Zakup środków żywności						284 200,00	284 200,00
10	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		75 000,00	450,00		135 450,00
X			X	Razem wydatki	16 300,00	60 000,00	10 350,00	75 000,00	49 550,00	284 200,00	495 400,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXVIII/586/24 Rady Gminy Chelmsza 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 Chelmszy 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.