

**UCHWAŁA NR LXXXIX/587/24
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 5 lutego 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) zmienionym :

- uchwałą Nr LXXXVIII/586/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,

- zarządzeniem Nr 8/24 z dnia 18 stycznia 2024 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 2 wydatki w wysokości	72 641 872,56 zł
z tego:	
wydatki bieżące	44 265 104,00 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych	35 812 106,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 094 875,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 717 231,00 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 717 550,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419 648,00 zł
d)wydatki na programy UE	15 800,00 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

2) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 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 wydatków budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 181 900,00	0,00	8 181 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 071 100,00	-9 800,00	6 061 300,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-9 800,00	120 200,00
	75095		Pozostała działalność	762 600,00	9 800,00	772 400,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 800,00	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 679 958,85	0,00	8 679 958,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 483 000,00	-30 000,00	3 453 000,00
		4260	Zakup energii	595 000,00	-30 000,00	565 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626 279,33	0,00	4 626 279,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 729,33	-20 000,00	3 138 729,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 200,00	-20 000,00	489 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				72 641 872,56	0,00	72 641 872,56

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chelmża 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 Sołecki	
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.Lubianka (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 Gluchowie	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	150 000,00		150 000,00	150 000,00						
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00						
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brachnówku	2021/2024	258 789,00	238 789,00	20 000,00	20 000,00						
	Razem dz. 921		3 040 789,00	290 789,00	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 Brachnówku	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		44 242 521,56	8 448 003,00	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 COWID-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:		45 042 851,56	8 448 003,00	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		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIX/587/24 Rady Gminy Chelmża z dnia 5 lutego 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków nie zostaje zmieniony pozostaje w tej samej wysokości tj. dochody – 58 741 872,56 zł i wydatki 72 641 872,56 zł. Zmiana wynika z przesunięcia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dz.750 - Administracja Publiczna

Wprowadza się nowy dotacyjny § 2319 w kwocie 9 800,00 zł dotyczący udziału w partycypacji w kosztach własnych na rzecz realizacji projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095

Wprowadza się § 4300 w kwocie 30 000,00 zł dotyczący wydatków na wykonanie analiz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.

Rozdział 92120

Wprowadza się zadanie z roku 2023 pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku” w kwocie 20 000,00 zł w celu zapłaty faktury Nr 7/2024 z dnia 23 stycznia 2024 za wykonanie i montaż drzwi drewnianych nietypowych z koroną i ościeżnicą w pałacu w Brąchnówku.