

**UCHWAŁA NR XCI/603/24
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 26 marca 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.,
 - uchwałą Nr LXXXIX/587/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 18/24 z dnia 8 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 20/24 z dnia 15 lutego 2024 r.,
 - uchwałą Nr XC/594/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 25/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 30/24 z dnia 11 marca 2024 r., wprowadza się zmiany :
- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 62 551 536,86 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące | 45 809 010,86 zł |
| | dochody majątkowe | 16 742 526,00 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 79 569 211,86 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące | 47 349 368,30 zł |
| | w tym: | |
| | a)wydatki jednostek budżetowych | 38 804 290,30 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 883 595,40 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 920 694,90 zł |
| | b)dotacje na zadania bieżące | 1 803 550,00 zł |
| | c)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 425 728,00 zł |
| | d)wydatki na programy UE | 15 800,00 zł |
| | e)obsługa długu | 2 300 000,00 zł |
| | wydatki majątkowe | 32 219 843,56 zł |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 219 843,56 zł |
| | w tym: na programy finansowane środkami UE | 5 677 958,00 zł |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 zł |
| 3) | § 3 .Deficyt budżetu w kwocie | 17 017 675,00 zł |
| | Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: | |
| | 1)wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 8 300 000,00 zł |
| | 2)Przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 8 600 000,00 zł |
| | 3)Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 117 675,00 zł |
| 4) | § 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości | 19 090 675,00 zł |
| | i łączną kwotę planowanych rozchodów | 2 073 000,00 zł |
| 5) | W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy | |
| | a)Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 508 050,00 zł |

b)Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 256 950,00 zł

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **11 717 675,00 zł** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

3 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

8 717 675,00 zł

7) 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 3 Plan przychodów i rozchodów 0 zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 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 2024 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.

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	182 958,00	1 000,00	183 958,00
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	1 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	7 119 799,00	79 275,00	7 199 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 026 799,00	79 275,00	7 106 074,00
		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	79 275,00	79 275,00
750			Administracja publiczna	92 628,30	2 845,00	95 473,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 845,00	2 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 845,00	2 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 832,00	20 000,00	24 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 703 000,00	533 725,00	2 236 725,00
	80110		Gimnazja	0,00	533 725,00	533 725,00
		6257	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	533 725,00	533 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 592 869,00	508 900,00	6 101 769,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	313 500,00	3 193 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	313 500,00	3 193 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	195 400,00	495 400,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	195 400,00	495 400,00
Razem:			61 405 791,86	1 145 745,00	62 551 536,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 243 485,00	-103 000,00	4 140 485,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	52 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 112 485,00	-155 000,00	3 957 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 062 485,00	-155 000,00	3 907 485,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 958,00	174 000,00	451 958,00
	40002		Dostarczanie wody	164 958,00	170 000,00	334 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	3 000,00	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	113 000,00	1 000,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	11 248 430,82	139 000,00	11 387 430,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 000,00	9 000,00	355 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 162 180,82	130 000,00	10 292 180,82
		4270	Zakup usług remontowych	199 816,00	80 000,00	279 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	50 000,00	3 635 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 144,00	3 110 000,00	4 505 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 424,00	100 000,00	684 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	100 000,00	245 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	810 720,00	10 000,00	820 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 320,00	10 000,00	625 320,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	40 000,00	300 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 000,00	40 000,00	72 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
720			Informatyka	472 000,00	12 000,00	484 000,00
	72095		Pozostała działalność	472 000,00	12 000,00	484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 186 323,30	2 845,00	8 189 168,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	2 845,00	137 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 845,00	52 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 332,00	56 675,00	1 938 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 814 500,00	56 675,00	1 871 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	25 000,00	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 650,78	11 675,00	1 152 325,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 650,00	20 000,00	600 650,00
	85495		Pozostała działalność	202 000,00	20 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 741 958,85	681 900,00	9 423 858,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	150 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	150 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	313 500,00	3 193 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825 500,00	313 500,00	3 139 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 155,39	23 000,00	409 155,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	195 400,00	495 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	195 400,00	495 400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
	92595		Pozostała działalność	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	529 000,00	20 000,00	549 000,00
	92601		Obiekty sportowe	389 000,00	20 000,00	409 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				75 305 791,86	4 263 420,00	79 569 211,86

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2023 r.)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 090 675,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 373 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	117 675,00
Rozchody ogółem:			2 073 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	573 000,00

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	
						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	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
01043	Wykonanie odcinka wodoc.148 m w m.Grzywna (wymiana na rury PCV)	2 024	52 000,00		52 000,00	52 000,00								
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęszach (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00								
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęszach (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 - M Grzywna	2024/2025	150 000,00		100 000,00	100 000,00						50 000,00		
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	87 000,00	19 000,00	68 000,00			68 000,00						dodatkowa subwencja 68 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2024	3 565 609,00	28 124,00	3 537 485,00			3 537 485,00						dodatkowa subwencja 3 537 485
	Razem dz. 010		4 056 609,00	47 124,00	3 959 485,00	354 000,00	0,00	3 605 485,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2 024	170 000,00		170 000,00	170 000,00								
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		334 958,00	0,00	334 958,00	170 000,00	164 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Wareszawice	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							Pozostało do wykonania	Uwagi
						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	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki			
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 FEdKP 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 ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00								
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00								
60016	Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Zelgno - 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. Witosa 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		13 340 418,00	492 918,00	10 467 500,00	3 393 701,00	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							Uwagi
						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	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	
70007	Budowa budynku wielorodz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 308 152,00	1 682 832,00	625 320,00	125 320,00		500 000,00					Fundusz Dopłat przez BGK z wolnych środków § 950-deficyt -500 000
	Razem dz.700		2 841 152,00	2 014 832,00	826 320,00	326 320,00	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	238 650,78		261 349,22					
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Skape oraz m.Grzegorz	2022/2024	150 193,00	26 518,00	123 675,00	6 000,00				117 675,00			
75412	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajaczkowo	2023/2024	63 500,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2024	2 922 908,00	2 162 908,00	760 000,00	760 000,00							
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		6 303 273,00	4 789 598,00	1 513 675,00	1 134 650,78	0,00	261 349,22	0,00	117 675,00	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 windowy 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	257 316,00	77 316,00	180 000,00	180 000,00							
	Razem dz. 854		257 316,00	77 316,00	180 000,00	180 000,00	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							Pozostało do wykonania	Uwagi
						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	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki			
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	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	Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brachnówku	2024	110 000,00		110 000,00	110 000,00								
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	FEdKP 2021-2027	
	Razem 925		2 680 000,00	70 000,00	1 310 000,00	964 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
92601§6060	Zakup kosiarki (ciągnika) boisko Grzywna	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00								
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		91 000,00	4 000,00	87 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		44 520 696,56	8 102 503,00	28 268 193,56	9 053 127,34	3 381 638,00	4 366 834,22	11 348 919,00	117 675,00	0,00	8 150 000,00		
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	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	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	495 400,00		495 400,00				495 400,00					realiz. z 2023 na 2024 - 170 000
75412	Dotacja dla OSP Skape (zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00								
75412	Dotacja dla OSP Kończewice(zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00								
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					środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
	Ogółem dotacje		1 069 730,00	0,00	951 650,00	225 950,00	0,00	0,00	725 700,00		0,00	118 080,00		
70021	udziały dla KZN SIM	2 024	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00						
	Wydatki majątkowe:		48 590 426,56	8 102 503,00	32 219 843,56	9 279 077,34	3 381 638,00	7 366 834,22	12 074 619,00	117 675,00	0,00	8 268 080,00		

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chelmża na 2024 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	40 000,00							40 000,00
2	600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	140 000,00			140 000,00				
3	600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)	9 000,00			9 000,00				

1	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont dr.pow.nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko)	75 000,00			75 000,00			
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	300 000,00				300 000,00		
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	562 000,00	562 000,00					
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	565 000,00	565 000,00					
8	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 550,00						12 550,00
9	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00						20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00							80 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					1 803 550,00	1 127 000,00	0,00	224 000,00	300 000,00	0,00	152 550,00	
11	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT")	9 800,00			9 800,00				
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	92 250,00			92 250,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga 2023C Chełmża-Świętosław- Węgorzyn)	55 000,00			55 000,00			
14	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)	495 400,00						495 400,00
15	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna - dofinansowanie z Kraj.Progr.Odbudowy Zabytków)	235 000,00						235 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					877 650,00	0,00	0,00	147 250,00	0,00	0,00	730 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych OSP Skape-32 000 i OSP Kończewice 32 000,00	74 000,00							74 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
Ogółem dotacje					2 765 000,00	1 127 000,00	0,00	381 050,00	300 000,00	0,00	0,00	956 950,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCI/603/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 145 745,00 zł i wydatków o 4 263 420,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 3 117 675,00 zł i ma wpływ na zwiększenie deficytu budżetu z kwoty 13 900 000,00 zł do kwoty 17 017 675,00 zł. Różnica w wysokości 3 117 675,00 zł zostanie pokryta pożyczką zaciągniętą z Kujawsko Pomorskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 117 675,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 3 000 000,00 zł.

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, dla którego zabrakło wsparcia w ramach limitu wolnej alokacji z EFRR Gmina otrzymała zaproszenie od Kujawsko Pomorskiego Funduszu Rozwoju do złożenia wniosku o pożyczkę w wysokości 117 675,00 zł z możliwym umorzeniem do 85 % kosztów kwalifikowanych. Pożyczka jest oprocentowana na poziomie 0 %.

W dniu 6.XI.2023 r. Gmina na złożony wniosek w dniu 4 września 2023 r. otrzymała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie udziałów w tworzonej spółce SIM KZN Kujawy i Pomorze w kwocie 3 000 000,00 zł.

W budżecie na 31.XII.2023 r. środki te pozostały jako „wolne środki” do zaangażowania w 2024 r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Po stronie wydatkowej zwiększenie planu wydatków o kwotę 52 000,00 zł dotyczy wydatku związanego z wykonaniem odcinka wodociągu o dł.148 m. w m. Grzywna mającego na celu wymianę rur żeliwnych na PCV.

W związku z upływem na koniec roku wydatkowania dodatkowej subwencji na kanalizację, którą gmina otrzymała w 2021 r. w kwocie 3 605 485,00 zł i wartości zadań wynikających z kosztorysów dokonuje się przeniesienia środków w następujący sposób:

Sieć kanalizacyjna w Brąchnówku w 2024 r. wykonanie dokumentacji za kwotę 68 000,00 zł,

Sieć kanalizacyjna w Browinie w 2024 r. wartość zadania przed przetargiem 3 537 485,00 zł.

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

W związku z niewykonaniem gwarancji przez wykonawcę FreeVolt Sp.z o.o w Bydgoszczy na mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii rozwiązuje się zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek w m. Grzywna.

Wprowadza się nowe zadanie „Wybicie studni głębinowej w SUW w Nawrze” za kwotę 170 000,00 zł (wiercenie do gł.67,0 m, transport, zabudowa kolumny filtracyjnej, filtrowanie, sprawy geodezyjne, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej).

W związku z założoną Spółdzielnią Energetyczną Gminy Chełmża zabezpiecza się środki na wpisowe i udział członkowski w wysokości 3 000,00 zł.

Dz.600 Transport i Łączność

Zmienia się nazwę zadania „Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym” na „Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym” a plan wydatków z kwoty 30 000,00 zł zwiększa się do kwoty 80 000,00 zł.

Na remonty dróg przeznacza się kwotę 80 000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 9 000,00 zł na dotację dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża 3,52 km zlokalizowanych w pasach dróg gminnych. Drogi rowerowe na terenie Gminy Chełmża w pasach dróg powiatowych wynoszą 16,79 km.

Po stronie dochodowej planuje się środki unijne z PROW w kwocie 79 275,00 zł należne gminie za rozliczenie projektu – Przebudowa drogi gminnej 100581 w m. Zalesie (umowa o przyznaniu pomocy z 1 sierpnia 2023 r. Nr 00268-65151-UMO200275/23).

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej przeznaczona jest kwota 100 000,00 zł na zakup oleju i energii – 100 000,00 zł

Na kontynuację przebudowy przepompowni dla budynku wielorodzinnego w m. Browina przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł (wydatek inwestycyjny).

W rozdziale **70021** zostały ujęte wydatki w kwocie 3 000 000,00 zł na poniesienie wkładu do zawiązywanej spółki z o. o. o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Środki pochodzą z wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które Gmina otrzymała w roku 2023.

Dz.710 – Działalność usługowa

Na dalsze zagospodarowanie terenu wokół Kopca – Ziemia Polaków przeznaczonego do inscenizacji historycznych planuje się kwotę na wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł.

Dz.720 – Informatyka

W związku z zakończonym projektem „Infostrada 2.0” należy zabezpieczyć środki w kwocie 12 000,00 zł na bieżące utrzymanie projektu.

Dz.750 – Administracja publiczna

Po stronie dochodowej i wydatkowej przyjmuje się środki w kwocie netto 2 845,00 zł za promocję Województwa Kujawsko Pomorskiego podczas spotkania pn. „Wieczór przedsiębiorcy w Gminie Chełmża”.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Po stronie dochodowej i wydatkowej przyjmuje się pomoc finansową z Powiatu Toruńskiego w kwocie 20 000,00 zł na zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zelgno.

Na doposażenie MDP przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł i na zakupy związane z doposażeniem samochodu strażackiego w Kuczwałach 15 000,00 zł.

W związku z ubieganiem się o pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 117 675,00 zł na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych OSP Skąpe i Grzegorz zwiększa się plan wydatków z kwoty 112 000,00 zł do kwoty 117 675,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

W związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego – Termomodernizacja budynku gł. Gimnazjum w Głuchowie Gmina otrzymała środki w kwocie 533 725,00 zł (Nr projektu RPKP.03.05.01-04-0047/17 z dnia 2 marca 2018 r.).

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki inwestycyjne na zadanie „Utworzenie bazy noclegowej w m. Pluskowęsy” (w byłym budynku po gimnazjum) przeznaczona jest kwota 20 000,00 zł na wykonanie posadzek i gumolitów w salach .

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Na pokrycie części straty bilansowej za 2023 r. tj. wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o. o planuje się kwotę 150 000,00 zł .

W związku z ogłoszonym przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2024 /2025 z terenu gminy Chełmża została złożona jedna ważna oferta.

Wobec tego na rok 2024 w celu zawarcia umowy z wykonawcą na usługi należy zabezpieczyć po stronie wydatków kwotę 3 139 000,00 zł. Pozostałe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami wynoszą 54 500,00 zł. Plan wydatków na 2024 po zmianie wynosi 3 193 500,00 zł .

Z planowanej stawki od stycznia do miesiąca maja po 25 zł i od miesiąca czerwca do mc grudnia w wysokości 34 zł od mieszkańca dochody osiągną kwotę 2 880 000,00 zł. Do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami po stronie dochodowej zostały uwzględnione wpłaty z tyt. zaległości w kwocie 313 500,00 zł , które na koniec 31.XII.2023 r. wynosiły 536 646,17 zł.

Rozdział 90004

Na bieżącą konserwację placów zabaw przeznacza się kwotę 23 000,00 zł.

Rozdział 90005

Po stronie dochodowej i wydatkowej planuje się kwotę 195 400,00 zł to jest dofinansowanie Nr DM24009/OA-cm z WFOŚ i GW w ramach II naboru „Ciepłe Mieszkanie”. Beneficjentem końcowym w ramach przedsięwzięcia Gmina będzie udzielała dotacji.

Dz.925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Na wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku Brąchnówko przeznacza się kwotę 110 000,00 zł.

Dz.926 – Kultura fizyczna.

Na zakup kosiarki w m. Grzywna – Orlik planuje się 20 000,00 zł.