

UCHWAŁA NR IV / 25 / 24
RADY GMINY CHELMŻA

z dnia 18 czerwca 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) uchwala 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.,
 - uchwałą Nr XCI/603/24 z dnia 26 marca 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 36/24 z dnia 26 marca 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 41/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 42/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r.,
 - uchwałą Nr XCII/611/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 47/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 54/24 z dnia 13 maja 2024 r.,
 - uchwałą Nr III/12/24 z dnia 28 maja 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 61/24 z dnia 29 maja 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 68/24 z dnia 6 czerwca 2024 r., wprowadza się zmiany:
- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1) | w § 2 wydatki w wysokości | 82 786 270,08 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące | 51 084 132,64 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 41 695 234,64 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 513 775,84 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 181 458,80 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 1 803 550,00 zł |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 181 148,00 zł |
| | d) wydatki na programy UE | 104 200,00 zł |
| | e) obsługa długu | 2 300 000,00 zł |
| | wydatki majątkowe | 31 702 137,44 zł |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 702 137,44 zł |
| | w tym: na programy finansowane środkami UE | 5 586 642,00 zł |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Stasieczek

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	4 535 747,49	-70 000,00	4 465 747,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 920 000,00	-70 000,00	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	-70 000,00	2 800 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 000,00	-150 000,00	137 000,00
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 286 238,88	70 000,00	5 356 238,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 424,00	23 000,00	757 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	23 000,00	109 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 551 814,88	47 000,00	1 598 814,88
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 000,00	107 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	150 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
Razem:				82 786 270,08	0,00	82 786 270,08

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							
						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	Uwagi
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 Pluskowśach (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowśach (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	250 000,00		30 000,00	30 000,00						220 000,00	
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	2 500 000,00			2 500 000,00				1 037 485,00	dodatkowa subwencja 3 537 485
	Razem dz. 010		4 156 609,00	47 124,00	2 852 000,00	284 000,00	0,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 485,00	0,00
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	170 000,00		20 000,00	20 000,00						150 000,00	
	Razem dz. 400		170 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszawie	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	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	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 ścieżki pieszko-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	506 500,00	16 500,00	490 000,00	490 000,00							
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		13 390 418,00	492 918,00	10 517 500,00	3 443 701,00	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	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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 Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024	360 000,00		360 000,00	21 600,00	280 872,00		57 528,00				B.P.15,98%, 78,02%, UE wł.6%
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	360 000,00	21 600,00	280 872,00	0,00	57 528,00		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. Końcówce	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 Chełmża	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							
						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
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	
90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w miejscowości Kuczwały	2023/2024	211 376,00	25 734,00	185 642,00	5 000,00	180 642,00						
90015	Wymiana na terenie Gminy Chelmża 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 Chelmża - 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		2 889 376,00	35 734,00	2 853 642,00	368 680,00	180 642,00	0,00	2 304 320,00	0,00	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	2 062 000,00	12 000,00	2 050 000,00	129 200,00			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		3 090 789,00	290 789,00	2 480 000,00	559 200,00	0,00	0,00	1 920 800,00		0,00	320 000,00	
92595	Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brąchnówku	2024	110 000,00		110 000,00	110 000,00							
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	FEeKP 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 (ciagnika) 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		44 655 114,56	8 128 237,00	27 019 392,56	8 931 407,34	3 234 514,00	3 329 349,22	11 406 447,00	117 675,00	0,00	9 507 485,00	

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
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	
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża-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 COWID- 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:		48 724 844,56	8 128 237,00	30 971 042,56	9 157 357,34	3 234 514,00	6 329 349,22	12 132 147,00	117 675,00	0,00	9 625 565,00	
	zwrot do BGK wyd.majątk.				731 094,88								
					31 702 137,44								

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Chelmża
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Wprowadzona zmiana budżetu polega na przesunięciu planu wydatków w następujący sposób:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Po stronie wydatkowej zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł dotyczy wydatku związanego z wykonaniem zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Browina” z uwagi na przesunięcie części zadania do realizacji w roku 2025 w kwocie 220 000,00 zł.

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

Zadanie „Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra” zostaje przeniesione do realizacji w roku 2025 w kwocie 150 000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu o kwotę 23 000,00 zł dotyczy zakupu wraz z wymianą istniejącego okna do przegrody RI60. Zalecenie PINB do 30.08.2024 r.

W rozdziale **70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii w kwocie 47 000,00 zł (budynek komunalny w Nawrze i Browinie).

Dz.710 Działalność usługowa

Na sporządzenie planu ogólnego w roku 2024 zabezpiecza się środki w kwocie 90 000,00 zł a w roku 2025 - 120 000,00 zł.

W związku z planowaną uchwałą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Morczyny zabezpiecza się środki w kwocie 60 000,00 zł.