

**UCHWAŁA NR VI/43/24
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 i 721) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024r. poz. 1089) 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.,
 - 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.,
 - uchwałą Nr IV/25/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
 - zarządzenie Nr 77/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
 - zarządzenie Nr 84/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
 - zarządzenie Nr 95/24 z dnia 15 lipca 2024 r.,
 - uchwałą Nr V/37/24 z dnia 30.07.2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 111/24 z dnia 31.07.2024r. wprowadza się zmiany:
- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 63 899 972,96 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące | 49 233 970,70 zł |
| | dochody majątkowe | 14 666 002,26 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 80 200 609,98 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące | 51 888 015,24 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 42 423 719,24 zł |

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 490 304,76 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		17 933 414,48 zł
b)dotacje na zadania bieżące		1 830 550,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 282 946,00 zł
d)wydatki na programy UE		50 800,00 zł
e)obsługa długu		2 300 000,00 zł
wydatki majątkowe		28 312 594,74 zł
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 312 594,74 zł	
w tym: na programy finansowane środkami UE	3 044 142,00 zł	
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł	
3) § 3. Deficyt budżetu w kwocie		16 300 637,02 zł
Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:		
1)wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy		7 552 587,90 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)Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		30 374,12zł
4) § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości		18 373 637,02 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		1 901 327,30 zł
b)Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 048 950,00 zł
6) 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 na 2024 r. 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 udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak załącznik Nr 5 do uchwały,		
- załącznik nr 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku		w 2024, zmienia się jak w załączniku Nr 6 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 dochodów budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 679 715,09	27 000,00	1 706 715,09
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	1 729 784,00	17 190,00	1 746 974,00
	85216		Zasiłki stałe	112 700,00	17 190,00	129 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	17 190,00	128 490,00
Razem:				63 855 782,96	44 190,00	63 899 972,96

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	4 602 215,09	62 500,00	4 664 715,09
	01009		Spółki wodne	40 000,00	27 000,00	67 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	27 000,00	67 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 862 000,00	35 500,00	2 897 500,00
		4260	Zakup energii	53 650,00	30 000,00	83 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	5 500,00	13 850,00
600			Transport i łączność	11 725 183,12	0,00	11 725 183,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 527,30	35 000,00	485 527,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 277,30	35 000,00	393 277,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	-35 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	-35 000,00	181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 400 738,88	20 000,00	5 420 738,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 924,00	20 000,00	830 924,00
		4260	Zakup energii	83 324,00	20 000,00	103 324,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 241 384,30	10 000,00	8 251 384,30
	75095		Pozostała działalność	788 400,00	10 000,00	798 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	5 000,00	217 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 672 177,73	117 500,00	19 789 677,73
	80104		Przedszkola	719 064,00	117 500,00	836 564,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 299,25	100 000,00	516 299,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00

852			Pomoc społeczna	3 682 106,56	17 190,00	3 699 296,56
	85216		Zasiłki stałe	112 700,00	17 190,00	129 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	17 190,00	128 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 872 210,85	67 466,00	8 939 676,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 405,39	20 000,00	528 405,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 795,80	20 000,00	164 795,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 020,00	47 466,00	119 486,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 466,00	47 466,00
Razem:				79 925 953,98	274 656,00	80 200 609,98

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

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 373 637,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	30 374,12
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 625 587,90
4	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 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)	2024	52 000,00		52 000,00	52 000,00							
01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	2024	120 000,00		120 000,00	120 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach (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		4 276 609,00	47 124,00	2 972 000,00	404 000,00	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 wojewodskiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2021/2024	36 223,00	36 223,00	0,00	0,00			0,00				udział gm.Łubianka (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
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	2 601 000,00	40 000,00	181 000,00	181 000,00						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 Żelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dzwierzno 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. Zajączkowo 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	6 891 500,00	100 000,00	6 791 500,00	683 000,00			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 nr 100514C Bielczyny- Kończewice	2024	13 000,00		13 000,00	13 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
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		13 079 418,00	492 918,00	10 206 500,00	3 225 701,00	0,00	0,00	6 980 799,00		0,00	2 380 000,00	

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
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2024	493 000,00	332 000,00	161 000,00	161 000,00							
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		2 801 152,00	2 014 832,00	786 320,00	286 320,00	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)	2024/2025	360 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00			360 000,00	B.P.15,98%, 78,02%, UE wł.6%
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	360 000,00	
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 Zelgnie	2014/2024	2 922 908,00	2 162 908,00	760 000,00	760 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie- etap II	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00							
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		6 413 273,00	4 789 598,00	1 623 675,00	1 244 650,78	0,00	261 349,22	0,00	117 675,00	0,00	0,00	
80101	Zakup samochodu dostawczego	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża	2023/2025	7 117 500,00	100 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00					7 000 000,00	FEdKP 2021-2027 w tym 2025 -2.462.679,42zł, 2026- 1.262.346,95zł śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł
	Razem dz. 801		7 217 500,00	100 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
85295	Dzienny dom seniora"Przystań Seniora- Pluskowęsy	2024	132 255,56		132 255,56	132 255,56							

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
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	
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 Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	1 118 000,00		243 680,00	243 680,00			0,00			874 320	Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 860.320zł, śr.własne 14.000zł
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		2 889 376,00	35 734,00	1 979 322,00	354 680,00	180 642,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	874 320,00	
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	

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
92595	Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brąchnówku	2024	0,00		0,00	0,00							
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	FEdKP 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	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		46 241 614,56	8 128 237,00	23 471 572,56	8 290 307,34	1 338 642,00	3 329 349,22	10 395 599,00	117 675,00	0,00	14 641 805,00	
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	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2024	358 277,30		358 277,30	358 277,30							
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	2023/2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
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)	2023/2025	235 000,00		0,00	0,00			0,00			235 000,00	środki z Funduszu przeciwdziałania COWID-19 kwota 230.300zł, środki własne 4.700zł
	Ogółem dotacje		1 463 007,30	0,00	1 109 927,30	614 527,30	0,00	0,00	495 400,00		0,00	353 080,00	
70021	udziały dla KZN SIM	2024	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe:		50 704 621,86	8 128 237,00	27 581 499,86	8 904 834,64	1 338 642,00	6 329 349,22	10 890 999,00	117 675,00	0,00	14 994 885,00	
	zwrot do BGK wyd.majątk.				731 094,88								
					28 312 594,74								

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

Lp.	Dział	Kod dzia	§	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)	67 000,00						67 000,00
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			
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
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					1 830 550,00	1 127 000,00	0,00	224 000,00	300 000,00	0,00	179 550,00
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 uoŕp					9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00

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
12	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki)	358 277,30			358 277,30			
13	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	35 000,00			35 000,00			
14	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			
15	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			
16	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
17	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)	0,00						0,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					1 035 927,30	0,00	0,00	540 527,30	0,00	0,00	495 400,00
18	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 Skąpe-37 000 i OSP Kończewice 37 000,00	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	74 000,00
Ogółem dotacje					2 950 277,30	1 127 000,00	0,00	774 327,30	300 000,00	0,00	748 950,00

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		495 400,00	30 000,00	0,00	525 400,00
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	30 000,00		70 000,00
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	408 200,00			408 200,00
			Wydatki w tym : (10-19)		495 400,00	30 000,00	0,00	525 400,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	10	200,00			200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	11	5 000,00			5 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	41 000,00	30 000,00		71 000,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	13	6 600,00			6 600,00

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	14	3 000,00			3 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	9 950,00			9 950,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16	8 000,00			8 000,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	17	2 000,00			2 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	18	284 200,00			284 200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	19	135 450,00			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		55 000,00		70 000,00
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	68 550,00	295 200,00	525 400,00
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		55 000,00		71 000,00
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	79 550,00	284 200,00	525 400,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/43/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 44.190,00 zł a wydatków zwiększony o 274.656,00 zł. Zmiana ma wpływ na zwiększenie deficytu o kwotę 230.466,00 zł. Deficyt budżetu z kwoty 16.070.171,02 zł zostaje zwiększony do kwoty 16.300.637,02 zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie umowy UM_RW.3042.1.131.2024 z dnia 24.07.2024r. zawartej z Województwem Kujawsko- Pomorskim przyjmuje się dotację w kwocie 27.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na realizację zadania „Konservacja rowu melioracyjnego R-G Grzywna - Kuczwały”. W rozdziale 01044 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.500,00 zł na energię elektryczną i usługi związane z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacyjnej wsi.

Dz.600- Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. „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.” o kwotę 35.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej na realizację zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.”

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną.

Dz.710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z umorzeniem opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na obszarze Miejsca Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków”. Powyższą kwotę przenosi się do rozdziału 90004.

Dz.750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na archiwum w byłym budynku szkoły w m. Pluskowęsy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się środki na 2024r. do zadania pn. „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” w kwocie 17.500,00 zł w związku z opracowaniem planu inwestycyjnego oraz doprojektowaniem ogniw fotowoltaicznych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na opłaty związane z obowiązkiem zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy.

Dz.852- Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dotację w kwocie 17.190,00 zł w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Plan wydatków został zwiększony o powyższą kwotę.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z przygotowaniem terenu na dożynki gminne. Powyższa kwota zostaje przesunięta z rozdziału 71095.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.466,00 zł w związku z wymierzoną karą przez WFOŚiGW w Toruniu za nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zelgnie zwiększa się plan dochodów i wydatków na „Wydzielonym rachunku” Szkoły Podstawowej w Zelgnie o kwotę 30.000,00 zł, w związku z zwiększeniem przychodów z tytułu najmu pomieszczeń. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.