

**UCHWAŁA Nr /24
RADY GMINY CHEŁMŻA**

PROJEKT

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr Rady Gminy Chelmża
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo

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.