

**UCHWAŁA Nr /24
RADY GMINY CHEŁMŻA**

Projekt

z dnia 30 lipca 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża 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) 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.,
- uchwałą Nr IV/25/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 77/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 84/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 95/24 z dnia 15 lipca 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	63 834 320,96 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	49 168 318,70 zł
	dochody majątkowe	14 666 002,26 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	79 904 491,98 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	51 609 397,24 zł
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	42 196 639,24 zł
	w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 540 224,57 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 656 414,67 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 803 550,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 258 408,00 zł
d) wydatki na programy UE	50 800,00 zł
e) obsługa długu	2 300 000,00 zł
wydatki majątkowe	28 295 094,74 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 295 094,74 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	3 026 642,00 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł
3) § 3. Deficyt budżetu w kwocie	16 070 171,02 zł
Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	9 395 121,90 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	18 143 171,02 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	1 866 327,30 zł
b) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 021 950,00 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 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zmienia się jak 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.

Przygotowała: Joanna Chacińska – Skarbnik Gminy
Podpisała Joanna Chacińska – Skarbnik Gminy
Monika Bojanowska – Radca Prawny

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr /24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 lipca 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 2.257.603,72 zł a wydatków zmniejszony o 2.952.622,70 zł. Zmiana ma wpływ na zmniejszenie deficytu o kwotę 695.018,98zł. Deficyt budżetu z kwoty 16.765.190,00 zł zostaje zmniejszony do kwoty 16.070.171,02 zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra” w kwocie 120.000zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Dz.600 Transport i Łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszewice” na „Rozbudowa drogi wojewódzka nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki” oraz aktualizacji kwoty 415.000zł na kwotę 358.277,30zł i sposobu realizacji zadania z wydatków inwestycyjnych na dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dokonuje się korekty dochodów o kwotę 93.000zł- udział Gminy Łubianka w zadaniu.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W powyższym rozdziale wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

„Przebudowę drogi gminnej nr 100514 C Bielczyny – Kończewice” na kwotę 13.000zł,

„Przebudowa drogi gminnej nr 100574 C Witkowo – Nowa Chełmża” w kwocie 10.000zł.

Dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 170.000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (zakup gruzu, remonty przepustów, łatanie nawierzchni przy użyciu masy asfaltowo- bitumicznej).

Zwiększa się wartość zadania pn.” Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża- przebudowa dróg i budowa chodników” o kwotę 209.000zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wartość zadania „Wypokup gruntu pod ścieżki i drogi” o kwotę 40.000zł do wysokości 161.000zł. Powyższe środki przesuwają się na wydatki bieżące (koszty sporządzenia aktów notarialnych, dokumentów przewłaszczeniowych, ogłoszeń w prasie, prac geodezyjnych).

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych o kwotę 44.500zł.

Dz.720 – Informatyka

Dokonuje się przesunięcia zadania pn. „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” na lata 2024-2026 w następujący sposób:

- na rok 2024 zadania inwestycyjne 0,00zł, zadania bieżące 35.000zł w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 32.900,02zł

- na rok 2025 zadania inwestycyjne 360.000,00zł, zadania bieżące 31.400zł w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 29.516,01zł wydatki bieżące i 338.400,13zł wydatki

inwestycyjne.

- na rok 2026 zadania inwestycyjne 0,00zł, zadania bieżące 22.000zł w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 20.680,00zł

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie OSP w kwocie 108.400zł.

W związku z zaniechaniem realizacji zadania pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brąchnówku” przesuwa się środki do nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa remizy OSP w Zelgnie- etap II” w kwocie 110.000,00 zł.

Dz.801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup samochodu dostawczego” w kwocie 100.000zł

Rozdział 80104

Zwiększa się wartość zadania pn. „ Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” z kwoty 5.400.000zł do kwoty 7.100.000zł w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej po opracowaniu kosztorysów inwestorskich oraz po uzupełnieniu o instalację fotowoltaiczną, która nie była wcześniej uwzględniona. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2023-2026. Realizacja zadania przedstawia się następująco:

- rok 2023 realizacja w kwocie 100.000zł,
- rok 2024 realizacja w kwocie 0,00zł,
- rok 2025 realizacja w kwocie 4.600.000zł w tym dofinansowanie 2.462.679,42zł,
- rok 2026 realizacja w kwocie 2.400.000zł w tym dofinansowanie 1.262.346,95zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 FEKP.0602-IŻ.00-0004/24 w łącznej kwocie 3.725.026,37zł

Rozdział 80195

Wprowadza się do budżetu dofinansowanie projektu „Gram w matkę” realizowanego w ramach I edycji programu grantowego mSilnia dla uczniów klas 4-8 z trudnościami w opanowaniu matematyki oraz z dysfunkcjami i deficytami utrudniającymi zdobywanie umiejętności matematycznych. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w Grzywnie.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie terenów zielonych o kwotę 75.000zł (w tym koszenie poboczy, bieżące naprawy małej architektury)

Rozdział 90013

Zwiększa się środki na utrzymanie bieżące schronisk dla zwierząt w kwocie 20.000zł

Rozdział 90015

Wydłuża się okres realizacji zadania inwestycyjne pn. ”Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy” na lata 2024-2025 i tym samym przenosi się kwotę 874.320zł na rok 2025 w tym dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu- edycja 9/RP/2023 w kwocie 860.320 zł na rok 2025.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Na wniosek sołtysa Sołectwa Kuczały przenosi się kwotę 4.000zł z przedsięwzięcia pn. ”Wyposażenie świetlicy” na przedsięwzięcie pn. „ Poprawa estetyczności wsi”

Rozdział 92113

Wprowadza się po stronie dochodowej środki z Projektu pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża” numer Projektu RPKP.04.06.02-04-0005/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.4.25.2017 z dnia 02.03.2018r w wysokość – 920 092,26 zł. Środki wpłynęły w 2024r. Zakończenie realizacji zadania w roku 2022.

Rozdział 92120

Wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)” do roku 2025 i tym samym przenosi się wydatki w całości na rok 2025 tj. kwotę 235.000zł oraz dofinansowanie w kwocie 230.300zł

Rozdział 92195

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 400,00 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem i drukiem Gazety Gminy Chełmża KURENDA.

Dz.926- kultura fizyczna

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 28.000zł