

**UCHWAŁA Nr / /24  
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 23 września 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 oraz z 2024r. poz. 1089) uchwała 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.,
- uchwałą Nr V/37/24 z dnia 30 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 111/24 z dnia 31 lipca 2024r.,
- uchwałą Nr VI/43/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 120/24 z dnia 27 sierpnia 2024r.
- zarządzeniem Nr 126A/24 z dnia 5 września 2024r.

wprowadza się zmiany:

|    |                           |                         |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | <b>64 846 760,77 zł</b> |
|    | z tego:                   |                         |
|    | dochody bieżące           | 49 922 418,50 zł        |
|    | dochody majątkowe         | 14 924 342,27 zł        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 414 799,59 zł |
|    | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|    | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 601 848,24 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                               | 42 912 620,24 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                      | 24 587 747,76 zł |
|    | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                            | 18 324 872,48 zł |
|    | b) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 930 550,00 zł  |
|    | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 5 442 878,00 zł  |
|    | d) wydatki na programy UE                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 800,00 zł     |
|    | e) obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 300 000,00 zł  |
|    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 812 951,35 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|    | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                               | 23 812 951,35 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 568 038,82 zł |
|    | Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|    | 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy                                                                                                                                                                                                                | 5 819 989,70 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                                                                                                                                                                                                               | 16 641 038,82 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                                                                                                                                                                                                                          | 2 001 327,30 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 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.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr / /24**  
**Rady Gminy Chelmża**  
**z dnia 23 września 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 697.633,81 zł a wydatków zmniejszono o 1.034.964,39 zł. Zmiana ma wpływ na zmniejszenie deficytu o kwotę 1.732.598,20 zł. Deficyt budżetu z kwoty 16.300.637,02 zł zostaje zmniejszony do kwoty 14.568.038,82 zł.

**Dz.010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01043**

Przesuwa się kwotę 120.000,00 zł w zadaniu pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra" z budżetu 2024r. na rok 2025r. Zadanie zostanie rozpoczęte w IV kwartale z terminem płatności w 2025r. Planowana całkowita wartość zadania wynosi 120.000,00 zł.

**Rozdział 01044**

Przesuwa się kwotę 30.000,00 zł w zadaniu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina – Mała Grzywna" z budżetu 2024r. na 2025r. Zadanie zostanie rozpoczęte w IV kwartale z terminem płatności w 2025r.

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m.Browina" w roku 2024 o kwotę 1.379.400,00 zł do kwoty 1.120.600,00 zł, w tym środki własne w kwocie 63.000,00 zł oraz wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 1.057.600,00 zł. Całkowita wartość zadania na lata 2022-2025 wynosi 2.078.124,00 zł. W budżecie na rok 2025 zabezpiecza się środki w kwocie 929.400,00 zł w tym środki własne 57.000,00 zł oraz wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 872.400,00 zł. Pozostałe wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 1.607.485,00 zł przenosi się do poniższego zadania.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m. Browina". Całkowita wartość zadania wynosi 2.040.000,00 zł, w tym wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 1.607.485,00zł oraz środki własne 432.515,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025. W roku 2024 realizacja wydatków w kwocie 10.000,00 zł ze środków własnych oraz w roku 2025 kwota 2.030.000,00zł, w tym 422.515,00 zł ze środków własnych oraz kwota 1.607.485,00 zł z wolnych środków (dodatkowa subwencja).

**Dz.600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60004**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej o 100.000,00 zł dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.

**Rozdział 60016**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.000,00 zł na remont przepustów, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, koszenie, zimowe utrzymanie dróg.

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki zostały

zwiększone z wolnych środków o kwotę 56,61 zł do wysokości 731.151,49 zł jako zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach umów z BGK Nr BSK/22/22/0002629 i Nr BSK/22/22/0002592 dotyczących udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Dopłat do budowy budynku w Nawrze i Browinie.

Przesuwa się środki w kwocie 10.000,00 zł z naprawy pomostu w m. Zalesie (dz.630) na bieżące utrzymanie budynku komunalnego w m. Grzywna 140.

#### **Dz.710 - Działalność usługowa**

Środki zabezpieczone w budżecie na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Morczyny w kwocie 60 000,00 zł przeznacza się na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzał.

#### **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” z roku 2024 w kwocie 35.000,00 zł (wydatki bieżące) oraz dofinansowanie z EFRR w kwocie 32.900,02 zł na rok 2025 z uwagi na potencjalnych wykonawców co do których termin wykonania przedmiotu umowy do końca roku jest nierealny.

#### **Dz.750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł z uwagi na wzrost kosztów zakupów i usług w zakresie zadań zaplanowanych w harmonogramie wydatków promocyjnych m.in. uroczystej gali stypendiów gminnych 2024, obchodów Narodowego Święta Niepodległości itd.

#### **Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zgodnie z porozumieniem OR.5540.13.2024.KJ z dnia 30 sierpnia 2024r. zawartym z Powiatem Toruńskim wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pn.”Wyposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego, będącego w dyspozycji OSP Grzegorz”.

#### **Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### **Rozdział 75616**

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44.000,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35.000,00 zł.

##### **Rozdział 75618**

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 30.000,00 zł.

#### **Dz.758 – Różne rozliczenia**

Decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 302.905,64 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

## **Dz.801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80103**

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy za pobyt w gminnych oddziałach przedszkolach dzieci zamieszkujących poza terenem Gminy Chełmża o kwotę 35.000,00 zł.

### **Rozdział 80104**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na pokrycie kosztów za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Chełmża a uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

### **Rozdział 80113**

Zwiększa się plan dochodów o środki z refundacji za zatrudnionych pracowników w 2023r. z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.186,14 zł.

### **Rozdział 80195**

Na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/1918 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 19.876,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w Kończewicach.

## **Dz.852- Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202**

Zwiększa się plan wydatków na domy pomocy społecznej o kwotę 94.681,00 zł w związku ze zwiększoną ilością pensjonariuszy w nich przebywających.

### **Rozdział 85214**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.822,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze.

## **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90004**

Przesuwa się środki w kwocie 10.000,00 zł z naprawy pomostu w m. Zalesie (dz.630) na wycinkę drzew w Nawrze i Zalesiu.

### **Rozdział 90015**

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu refundacji za media w kwocie 15.000,00 zł.

## **Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wprowadza się po stronie dochodów:

- dofinansowanie PROW KODP1910237276KODK01601-6935-UM0212529/22 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)” w kwocie 176.627,00zł. Realizacja zadania w latach 2019-2023,

- dotację MF 15711/2024/U2 RPKP.07.01.00-04-0082/20 tytułem płatności końcowej WNP-RPKP 07.01.00-04-0082 zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice” w kwocie 53.939,05 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2022.

Przesuwa się środki w kwocie 16.000,00 zł z naprawy pomostu w m. Zalesie (dz.630) na wykonanie sufitu wraz z ociepleniem stropu w świetlicy wiejskiej w Szerokopasie w kwocie 10.000,00 zł oraz przeglądy wszystkich kotłowni w kwocie 6.000,00 zł.

## **Fundusz sołecki**

Dokonuje się następujących zmian w ramach funduszu sołeckiego:

- na wniosek Sołtysa Sołectwa Browina przesuwają się środki z przedsięwzięcia „Zamontowanie lamp” w kwocie 15.000,00 zł na przedsięwzięcia „Montaż klimatyzacji w świetlicy” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Doposażenie na placu rekreacyjnym” w kwocie 5.000,00 zł,
- na wniosek Sołtysa Sołectwa Kiełbasin przesuwają się środki z przedsięwzięć „Remonty/modernizacja świetlicy- wymiana okien” w kwocie 5.000,00 zł oraz „Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe - zakup stołów” w kwocie 5.000,00 zł na przedsięwzięcie „Remonty, modernizacja świetlicy – zabudowa kuchenna” 10.000,00 zł,
- na wniosek Sołtysa Sołectwa Windak przesuwają się środki z przedsięwzięcia „Dokończenie ogrodzenia” w kwocie 3.795,82 zł oraz „Utwardzenie drogi” w kwocie 2.000,00zł na przedsięwzięcie „Zakup materiałów do ogrodzenia 30m<sup>2</sup>” w kwocie 2.000,00 zł, „Zakup kostki pod altanę” w kwocie 1.795,82 zł oraz „Zakup ławek na teren rekreacyjny” w kwocie 2.000,00zł.
- na wniosek Sołtysa Sołectwa Świętosław- Bocień przesuwają się środki z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa toalet” w kwocie 10.000,00 oraz „Zakup lodówki i pieca do ogrzewania” w kwocie 13.956,91 zł na przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętów AGD do świetlicy” o wartości 3.956,91 zł, „Zakup impregnatu do świetlicy w Bocieniu” w kwocie 300,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni” o wartości 19.700,00 zł.