

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

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 Grzywina" z budżetu 2024r. na rok 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 środki z subwencji 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 środki z subwencji w kwocie 872.400,00 zł.

Pozostałe środki z subwencji 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 środki z subwencji 1.607.485,00 zł 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 subwencji.

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 Dopląt 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 Strużal.

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 min. 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 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 176.627,00 zł. 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 przesuwa 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 przesuwa 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 przesuwa 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” w kwocie 2.000,00 zł, „Zakup kostki pod altany” w kwocie 1.795,82 zł oraz „Zakup ławek na teren rekreacyjny” w kwocie 2.000,00zł.
- na wniosek Sołtysa Sołectwa Świętosław- Bocień przesuwa 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 nadmiary wody z kotłowni” o wartości 19.700,00 zł.