

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 października 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 671.000,00 zł a wydatków zmniejszono o 226.000,00 z zł. Zmiana ma wpływ na zwiększenie deficytu o kwotę 445.000,00 zł. Deficyt budżetu z kwoty 14.568.038,82 zł zostaje zwiększony do kwoty 15.013.038,82 zł.

Dz.010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043

Wprowadza się zmianę nazwy zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra” na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra”.

Rozdział 01044

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności w realizacji zadania pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowężach (Osiedle za świetlicą)” polegające na trwających pracach geodezyjnych związanych z podziałem działek gminnych dla przedmiotowego obszaru, przenosi się powyższe zadanie na rok 2025. Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł. Brak możliwości wykonania przez projektanta mapy do celów projektowych.

Dz.600 – Transport i Łączność

Zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310” o kwotę 100.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z aktualizacją kosztorysu.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 dz.118/2 o pow. 0,0527 ha w obrębie 4” na kwotę 807.000,00 zł. Kwota zawiera zakup działki wraz z kosztami aktu notarialnego.

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych.

Dz.750 – Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń inkaso w związku z poborem podatków i opłat.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na opłaty związane z energią elektryczną.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350.00,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych do kwoty 2.634.080,00 zł.

Dz.855- Rodzina

Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy” w następujący sposób:

- całkowita wartość zadania wzrasta do kwoty 2.098.000,00zł tj.:

- rok 2023 kwota 46.000,00 zł,

- rok 2024 kwota 92.000,00 zł tj. zmniejszenie o kwotę 508.000,00 zł,

- rok 2025 kwota 1.960.000,00 zł zwiększenie o kwotę 960.000,00zł.

W związku z podpisanym aneksem zwiększa się kwota wsparcia środków finansowych z KPO do kwoty 1.150.560,00 zł oraz środków z BP na finansowanie podatku VAT do kwoty 264.628,80 zł. Powyższe środki zostaną zaplanowane po stronie dochodowej w roku 2025.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł na naprawę samochodu dostawczego dla grupy budowlanej.

Dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł oraz kwotę dofinansowania 346.000,00 zł w roku 2024. Całkowita wartość zadania wynosi 1.430.000,00 zł oraz kwota dofinansowania 716.078,25 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Nawrze oraz tablicy wyników na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Grzywnie” na kwotę 50.000,00 zł. Dofinansowanie Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 w kwocie 25.000,00 zł.

Fundusz sołecki

Wprowadza się zmiany w planach wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków o zmianę przedsięwzięcia złożonych przez Sołtysów. Wprowadzone zmiany są zgodne z uchwałami przyjętymi podczas zebrań z mieszkańcami Sołectw. Szczegółowo zmiany opisuje załącznik Nr 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół oraz w wydatkach zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZEAS. W wyniku zmian dochody i wydatki wzrosły do kwoty 625.400,00 zł. Szczegółowo zmiany przedstawia załącznik Nr 5.