

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 16 grudnia 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1.601.496,16zł i wydatków zmniejszony o 335.965,00 zł. Zmiana ma wpływ na zmniejszenie deficytu o kwotę 1.937.461,16 zł. Deficyt budżetu wynosi 13.075.577,66 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań administracyjnych.

Po stronie dochodów wprowadza się do budżetu wpływ zaliczki na zadanie pn. "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych" w kwocie 421.496,16 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Aktualizuje się wartość zadania pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Skąpe oraz m. Grzegorz” do wysokości 104.710,00 zł pomniejszając kwotę pożyczki z KPFR zg. z zaktualizowanym harmonogramem o kwotę 22.965,00 zł do wysokości 94.710,00 zł oraz zwiększając środki własne o kwotę 4.000,00 zł do wysokości 10.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu” na kwotę 30 000,00 zł. Ujęcie w/w zadania w budżecie pozwoli przygotować dla inwestycji projekt budowlany, który jest niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych.

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” gmina otrzymała dofinansowanie z RFIL. Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym naliczone zostały odsetki, które przeznacza się na wydatki w/w zadaniu w kwocie 105.509,79zł w związku z czym dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków (z § 6050 na § 6100).

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

Zgodnie z podziałem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego tzw. "kroplówki" wprowadza się po stronie dochodowej kwotę 815.328,00 zł - dodatkowy PIT.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w rozdz.75702 o kwotę 70.000,00zł na pokrycie kosztów emisji obligacji emitowanych w roku 2024.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z podziałem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego tzw. "kroplówki" wprowadza się po stronie dochodowej kwotę 684.672,00 zł - uzupełnienie subwencji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Chełmża a uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

Rozdz. 80113

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęсах celem utworzenia skweru "Zielona Przystań" wraz z rozbudową budynku o szyb windowy w m. Pluskowęsy (dz. Nr 120/19, obr.0020 Pluskowęsy" na zadanie o nazwie „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów”. Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o kwotę 832.000,00 zł do kwoty 68.000,00 zł oraz dofinansowania o kwotę 470.000,00 zł. Powyższe zadanie przesuwają się na rok 2025 w kwocie 1.200.227,43 zł w tym dofinansowanie z EFRR 479.190,88 zł, BP w kwocie 120.022,74 zł oraz środki własne w kwocie 601.013,81 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 150.000,00 zł w związku z konieczności zapłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z przygotowanym aneksem dotyczącym partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu z 2329 na 2719.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Aktualizuje się wartość zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)” do wysokości planowanego wykonania tj. do kwoty 45.000,00 zł w roku 2024 jednocześnie zdejmuję się wydatek w kolejnych latach. Przewidywane wykonanie zadania do roku 2024 wyniesie 70.000,00 zł.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań związanych z utrzymaniem świetlic.

Przygotowała: Joanna Chacińska – Skarbnik Gminy