

Projekt

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 1.309.566,23zł oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.829.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 341.000,00 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.488.000,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.309.566,23 zł. Powyższe zmiany mają wpływu na deficyt, który zwiększył się o kwotę 519.433,77zł z kwoty 5.147.670,00 zł do kwoty 5.667.103,77 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w rozdziale 01044.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014

Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2023 C poprzez budowę chodnika w m. Dziemiony” w kwocie 50.000,00 zł (dokumentacja projektowa).

Rozdział 60016

Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej do m. Dziemiony” w kwocie 50.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł.1593 mb” przenosi się środki zaplanowane na wydatki w roku 2026 na rok 2025 w kwocie 1.383.000,00 zł tj. do kwoty 1.683.000,00 zł. Jednocześnie wyprowadza się po stronie dochodów dofinansowanie z Programu FEdKP 2021-2027 współfinansowane z EFRR w kwocie 1.309.566,23 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Wprowadza się kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące w celu utrzymania obiektów turystycznych w rozdziale 63095.

Dz. 720 – Informatyka

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr CA-I-E.45.1.1.2025 z dnia 07.04.2025 r. w związku z całkowitym zakończeniem w dniu 2 września 2024 r. realizacji Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadza się po stronie wydatków kwotę 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na trwałość Projektu.

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.300,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75095

Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Wodnej 2, Chełmża” w kwocie 45.000,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na roboty elektryczne oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej u operatora sieci.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” (wyposażenie remizy) o kwotę 60.000 zł do kwoty 210.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł na bieżące utrzymanie OSP.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W związku z otrzymanym odszkodowaniem (w 2024 r.) za zniszczony plac zabaw w m.Dźwierzno zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.700,00 zł w celu ponownego zakupu uszkodzonych elementów.

Wprowadza się zmiany w planach wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięcia złożonego przez Sołtysa Sołectwa Windak. Szczegółowo zmiany opisuje załącznik Nr 6.

Dokonuje się aktualizacji wydatków wykonanych do końca roku 2024 w załączniku Nr 3.

Przygotowała : Joanna Chacińska