UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/206/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

1. Zmiana paragrafu w rozdziale 01009 z 2310 na 2710 dotyczącego dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na konserwację kolektora melioracyjnego w Czerniewicach,
2. Wprowadzenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty w wysokości 75 000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
3. Wprowadzono plan po stronie dochodów z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ( w 2020r.-rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2021 r.) na łączną kwotę 96.459,36 zł.
4. - w związku ze zwrotami z Urzędu Skarbowego podatku VAT , wprowadza się po stronie dochodów kwotę 33.119,60 zł w rozdziale 75814 par 0970 podatek VAT.
5. Wprowadzenia planu dochodów w wysokości 5.000 z tytułu wpływów z podatku od środków transportu os fizyczne i zmniejszenie jednocześnie o taką samą kwotę wpływów z opłaty targowej ,
6. Wprowadzono plan po stronie dochodów oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.000 000,00 zł – środki otrzymane w ramach form wspierania budownictwa mieszkaniowego z przeznaczeniem na objęcie udziałów w SIM –Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa,
7. wprowadzono dotacje celową z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Choceń ; ostateczny plan wydatków na to w roku 2021 zadania zamyka się w kwocie 1.768.790,49 zł ;
8. wprowadzono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85195 par 0970 na kwotę 26.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie działań promocyjnych , w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno technicznych , mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w województwie Kujawsko-pomorskim ;
9. zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na właściwą, zgodnie z podpisaną umową dofinansowania dotyczy budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Choceń na : „ Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice „
10. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 paragraf 4210- zakupy o kwotę 82.672,22 zł. , która wynika z rozliczenia środków z lat ubiegłych tzw.”Korkowe”
11. zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Plan na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu;
12. w Urzędzie Gminy w rozdziale 72095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł. W następujących paragrafach:

-4210-zakupy-14.000,00zł.

-4300-usługi-2.000,00zł.

-4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 9.000,00zł

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210-o kwotę 40.014,00 zł i w paragrafie 4300- kwotę 50.000,00 zł.

Przeniesiono plan wydatków z rozdziału 75075 paragraf 4300-usługi w kwocie 4.000,00 na rozdział 92195 paragraf 4170-wynagrodzenia bezosobowe oraz dokonano przeniesień w ramach rozdziału 92195;

 Dokonano zmiany paragrafu w rozdziale 85195 z 4210 kwoty 4.500,00zł na paragraf 2780- udzielenie dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie 50% wydatków dotyczących wykonania szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom

zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.364,60 zł. w zadaniu „ Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice „rozdział 90095-6050.

1. W ZSP w Choceniu dokonano przeniesień miedzy paragrafami wydatkowymi, które nie wpłynęły na zwiększenie planu po stronie wydatków;
2. W SP Śmiłowice zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł, na wyposażenie pracowni biologicznej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków;
3. W SP Wilkowice dokonano przeniesień w planie wydatków;
4. W Żłobku POMPONIK zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 z przeznaczeniem na paragrafy: 4210 na kwotę 2.200,00 zł. zakupy i 4300 na kwotę 3.300,00zł. usługi
5. Limity na zadania inwestycyjne

- Zmniejszono limit na zadania inwestycyjne:

\*Przebudowa dr.gm. nr 190705C Choceń-gr.gm(Humlin) odc.Krukowo-Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o dł. 0,995km o kwotę 8.024,00 zł;

\*Przebudowa drogi gm.nt 190786Cod km 0+000 do km 0+328 i nr 190785C od km 0+000 do km 0+191 w miejscowości Czerniewice o kwotę 5.990,00 zł;

\*Przebudowa ul.Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i Bukowej w Choceniu o kwotę

46.000,00 zł.

- zwiększono limit na zadanie inwestycyjne o kwotę 50.000,00zł pt.” Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Choceń”

- zwiększono limit na zadanie inwestycyjne o kwotę 500,00 zł pod nazwą „ Zakup i montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych z problemami ruchowymi w UG Choceń”, a zmniejszono w zadaniu „ Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń”

 **- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :**

„Modernizacja garażu OSP Wichrowice – dotacja w kwocie 75 000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo- cementowych” na kwotę 110.700,00zł.;

„ Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie remontu dróg nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice” na kwotę 16.500,00 zł.;

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 190776C-ul. Sikorskiego w Choceniu km 0+862" 3.800 zł ;

„Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” na kwotę 60.000,00 zł.

„Objęcie udziałów w kosztach budowy domu wielorodzinnego (TBS)” na kwotę 823.060,00

„Termomodernizacja budynków 2021” na kwotę 40.000,00 zł.

„ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Pt.” Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia Żłobka” Roboty dodatkowe , w rozdziale 85516-6050 na kwotę 22.755,00 zł.

**-zaktualizowano limity wydatków w związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania:**

zaktualizowano wartości planu po stronie dochodów i wydatków w związku z przeprowadzonym przetargiem oraz zwiększeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Sali gimnastycznej w Śmiłowicach; ostatecznie wartość wydatków na w/w zadanie w roku 2021 zamykają się w kwocie 531.362,47 zł ; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 523.487,47zł.

Po wprowadzonych wielkościach zmianie uległ deficyt budżetu, który zwiększył się o kwotę 554.107,22 zł. Zwiększenie deficytu związane jest z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85451 dot tzw.Korkowego”. Środki w kwocie 554.107,22 zł wprowadzono po stronie przychodów budżetu, jako pokrycie zwiększonego deficytu wolnymi środkami z lat ubiegłych a mianowicie:

-82.672,22 zł – środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych tzw. „ korkowe” –przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- 471.435,00 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy