

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 211, 214, 215, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
020			Leśnictwo	5.778		18.778
	02095		Pozostała działalność	5.778		18.778
		2460	Środki od pozost.jednostek	5.778		5.778
756			Dochody od osób praw,n,fiz.	23.829		11.114.741
	75618		Wpł.z innych opł.na podst.ustaw	23.829		183.829
		0270	Wpł.ze sprz.nap.alk.w obr.hurt.	23.829		23.829
900			Gosp.komun.i ochr.środow.	171.046		21.970.463
	90005		Ochrona pow.atm.i klimatu	57.500		1.362.817
		6280	Środki od pozost.jedn. na inw.	57.500		112.817
	90095		Pozostała działalność	113.546		3.366.546
		2007	Dotacja celowa	113.546		113.546
Razem				200.653		
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
020			Leśnictwo	5.778		12.778
	02095		Pozostała działalność	5.778		12.778
		4300	Zakup usług pozostałych	5.778		10.778
600			Transport i łączność	250.000		9.488.941
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000		250.000
		6300	Dot.cel.na pomoc fin.pom.jst	250.000		250.000
750			Administracja publiczna	20.000		6.637.482
	75022		Rady gmin	20.000		141.600
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	20.000		115.000
754			Bezp.publi ochrona ppoż.	26.300		487.052
	75405		Komendy powiatowe policji	300		7.300
		6170	Wpłaty jedn.na państw.f-sz cel.	300		7.300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.000		343.278
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	26.000		26.000
758			Różne rozliczenia		835	222.528
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		835	172.528
		4810	Rezerwy		835	172.528
801			Oświata i wychowanie	126.100		18.213.180
	80101		Szkoły podstawowe	48.100		9.410.100

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40.000		323.800
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100		138.100
	80103		Oddziały przedszkolne	30.000		958.625
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30.000		65.000
	80104		Przedszkola	48.000		2.555.108
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30.000		70.000
		4270	Zakup usług remontowych	18.000		111.000
851			Ochrona zdrowia	23.829		167.778
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.829		139.611
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000		38.682
		4300	Zakup usług pozostałych	13.829		33.829
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	57.500		27.444.477
	90005		Ochrona pow.atm.i klimatu	57.500		1.412.817
		6230	Dot.na inw.jedn.nie zal.do sfp	57.500		57.500
921			Kultura i ochr.dziedz.narod.	6.300		2.579.099
	92109		Domy i ośr.kult., świetl.i kluby	6.300		1.217.599
		2480	Dot.podm.dla instytucji kultury	6.300		966.499
926			Kultura fizyczna i sport	45.000		1.112.250
	92601		Obiekty sportowe	45.000		1.019.100
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	45.000		622.500
			Razem	560.807	835	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe - 71.464.759 zł,**
- 1) Dochody majątkowe - 25.550.625 zł, w tym:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 25.350.625 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 200.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 45.914.134 zł.
- 2. Wydatki budżetowe - 76.332.870 zł, w tym:**
- 1) Wydatki majątkowe - 32.597.033 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 43.735.837 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.868.111 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1.743.111 zł oraz z zaciąganych kredytów w kwocie 3.125.000 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.125.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Cekcyn do udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Cekcyn do dokonywania zmian w budżecie w zakresie zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cekcyn.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Paragraf	Przychody	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków	0	0
950	Inne źródła (wolne środki)	3 046 570	3 046 570
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000	100 000
952	Kredyty i pożyczki	2 765 681	3 125 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0
994	Przelewy z rachunku lokat	0	0
Przychody ogółem		5 912 251	6 271 570

Paragraf	Rozchody	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000	100 000
992	Spłaty kredytów i pożyczek	1 303 459	1 303 459
Razem rozchody		1 403 459	1 403 459

WS/-

Informacje uzupełniające

- Pokrycie deficytu w kwocie 4.868.111 zł
 - wolne środki - 1.743.111 zł;
 - kredyty i pożyczki - 3.125.000 zł.
- Pokrycie spłaty rozchodów w kwocie 1.303.459 zł
 - wolne środki – 1.303.459 zł.

Zadania inwestycyjne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizuj. progr.lub koordynuj. wykonanie programu
					Rok Budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty Pożyczki Obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymien. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Budowa pozostałych sieci wodociągowych (przejęcie sieci wodociągowej w Trzebcinach)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01044	Budowa pozostałych sieci kanalizacyjnych (przejęcie sieci wod.-kan. Heban House II rata)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	j.w.
3.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego do rozbudowy drogi powiatowej nr 1026C na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Cekcyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Zalesie, Iwiec i Brzozie)	5 267 000	5 267 000	310 017	0	4 956 983	0	j.w.
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 010307C Krzywogoniec-Wrzosowisko w m. Krzywogoniec gm. Cekcyn oraz Budowa drogi gminnej nr 010365C w m. Ludwichowo, gmina Cekcyn	3 059 409	3 059 409	100 000	1 500 000	0	1 459 409	j.w.
6.	600	60016	Inne wydatki na inwestycje drogowe w ramach f-szu sołeckiego oraz projekty (przepust Miały/Gwiazda, Kruszka-Huta, Brzozie-Suchom, Iwiec-Karpaty, Krzywogoniec, N.Sumin, Zalesie-Łosiny, Zielonka, Lisiny-Suchom, Iwiec, Brzozie)	401 431	401 431	401 431	0	0	0	j.w.
7.	600	60016	Udział własny gminy Cekcyn w inwestycji realizowanej w ramach Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego Budowa przepustu drogowego w miejsce istniejącego	148 149	148 149	148 149	0	0	0	j.w.

			mostu drewnianego na przesmyku między jeziorami Miały i Gwiazda w ciągu drogi gminnej nr 010322C Rudzki Młyn-Skrajna																	
8.	630	63095	Zagospodarowanie terenu plaży w Trzebcinach (zakup pomostu pływającego) - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	j.w.	A.							
9.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji lub Posterunków Policji na terenie Powiatu Tucholskiego (Program "Złotówka dla Policji")	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	j.w.	A.							
10.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projekt.-kosztor.na dostawy i montaż pomp ciepła w bud.wielof.w lwcu i Domu Str. w Zdrojach oraz wykon.termodern.dachu, wymiana bramy garaż.oraz montaż paneli fotowoltaicznych w budynku wielofunkcyjnym w Zielonce	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	j.w.	A.							
11.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach (f-sz sołecki)	57 278	57 278	57 278	0	0	0	0	0	j.w.	A.							
12.	801	80104	Zakup huśtawki na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie	13 566	13 566	13 566	0	0	0	0	0	j.w.	A.							
13.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (wykonanie projektu)	123 000	123 000	0	0	23 000	0	100 000	0	j.w.	A.							
14.	900	90001	Budowa II linii rurociągu tłoczego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz zakupem pojazdu asenizacyjnego	10 058 900	10 058 900	73 900	1 625 000	8 360 000	0	0	0	j.w.	A.							
15.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w m. Cekcyn i Kruszka	2 353 000	2 353 000	353 000	0	0	0	2 000 000	0	j.w.	A.							
16.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszka	2 112 000	2 112 000	712 000	0	0	0	1 400 000	0	j.w.	A.							
17.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełn.funkcji insp.nadzoru inwest.na ter.gm.Cekc (Cekcyn, ul. Zbożowa, St.Sumin, Okoninek, Zdroje, Wysoka)	1 763 000	1 763 000	53 000	0	1 710 000	0	0	0	j.w.	A.							

18.	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wod.-kan.oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
19.	900	90005	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn do obiektów będących własnością gminy	1 300 000	1 300 000	50 000	0	1 250 000	0	j.w.	A. B. C.
20.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	57 500	57 500	0	0	57 500	0	j.w.	A. B. C.
21.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Cekcyn	604 000	604 000	104 000	0	500 000	0	j.w.	A. B. C.
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Małe Gacno, Cekcynek ul. Hebanowa oraz w Wysokiej (w tym fundusz sołecki)	116 000	116 000	116 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
23.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
24.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie oraz budowa szatni sportowej w Krzywogórcu	1 335 000	1 335 000	85 000	0	1 250 000	0	j.w.	A. B. C.
25.	900	90095	Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie	2 353 000	2 353 000	353 000	0	2 000 000	0	j.w.	A. B. C.
26.	900	90095	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej (w tym fundusz sołecki)	97 000	97 000	97 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
27.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Iwcu	15 000	15 000	15 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
28.	900	90095	Remont części mieszkalnej budynku komunalnego w Brzoziu (utworzenie drugiego mieszkania)	100 000	100 000	100 000	0	0	0		A. B. C.
29.	900	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku starego przedszkola na cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie	10 000	10 000	10 000	0	0	0		A. B. C.
								0		j.w.	A.

30.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0		B.
								0			C.
31.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Cekcynie	622 500	622 500	338 767	0	283 733	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
Ogółem				32 597 033	32 597 033	4 121 408	3 125 000	20 391 216	4 959 409	X	

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, z ministerstw)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. wpłaty mieszkańców)

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.778 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Cekcyn w 2024r.,,. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy nr DB24008/OP-kp zawartej 07.05.2024r.

W dziale 600 - Transport i łączność

Kwotę 250.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego w realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1026C na odcinku Cekcyn - Rudzki Most.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na diety dla radnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Kwotę 300 zł w planie wydatków w rozdziale 75405 przeznacza się na zwiększenie dofinansowania zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi lub Posterunków Policji na terenie Powiatu Tucholskiego (Program "Złotówka dla Policji") w związku ze wzrostem ceny zakupu samochodu z 100.000 zł do 110.000 zł).

2) Kwotę 26.000 zł w planie wydatków w rozdziale 75412 przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostawy i montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w budynku wielofunkcyjnym w Iwcu i Domu Strażaka w Zdrojach oraz wykonanie termomodernizacji dachu, wymianę bramy garażowej oraz montaż paneli fotowoltaicznych w budynku wielofunkcyjnym w Zielonce.

W dziale 756 - Dochody o osób prawnych, fizycznych ...

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.829 zł stanowiącą wpływy z opłaty dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. O taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

1) Kwotę 40.000 zł w planie wydatków w rozdziale 80101 przeznacza się na zakup wyposażenia do klasy w SP Cekcyn.

- 2) Kwotę 8.100 zł w planie wydatków przeznacza się na usługę montażu monitoringu wewnętrznego w SP Zielonka.
- 3) Kwotę 30.000 zł w planie wydatków w rozdziale 80103 przeznacza się na zakup wyposażenia do pomieszczenia oddziału przedszkolnego w SP Iwiec.
- 4) Kwotę 30.000 zł w planie wydatków w rozdziale 80104 przeznacza się na zakup wyposażenia i zabawek do nowego oddziału w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie.
- 5) Kwotę 18.000 zł w planie wydatków w rozdziale 80104 przeznacza się na koszty remontu pokrycia dachowego budynku Przedszkola Leśny Zakątek w Cekcynie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 57.500 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie,, W ramach programu udzielane będą dotacje dla beneficjentów (mieszkańców) stanowiące refundacje wydatków dotyczących wymiany źródeł ciepła, okien oraz drzwi. Program przewidziany jest do realizacji w latach 2024 - 2025.
- 2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 o kwotę 113.546 zł stanowiącą płatność końcową dotyczącą realizacji zakupu sprzętu dla młodzieży w 2023 roku.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę 6.300 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie na organizację festynów wiejskich.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Kwotę 45.000 zł w planie wydatków przeznacza się na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji kompleksu sportowego "Orlik" w Cekcynie. Zwiększenie wynika z kwoty po przeprowadzonym przetargu na w/w inwestycję.