

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 23 lipca 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)

uchwala 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	
756			Dochody od osób praw.n,fiz.	86.100		11.200.841
	75616		Wpł.z pod.i opł.lok.od os.fiz.	86.100		2.260.200
		0500	Wpł.z pod.od czynn.cyw.-praw.	86.100		386.100
900			Gosp.komun.i ochr.środo.w.		2.000.000	19.970.463
	90095		Pozostała działalność		2.000.000	1.366.546
		6370	Środki z Rządowego F-szu Polski Ład		2.000.000	0
Razem				86.100	2.000.000	
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
754			Bezp.publi ochrona ppoż.	2.190		516.892
	75405		Komendy powiatowe policji	2.190		9.490
		2300	Wpłaty jedn.na państw.f-sz cel.	2.190		2.190
900			Gosp.komun.i ochrona środo.w.	436.910	2.353.000	25.528.387
	90095		Pozostała działalność	436.910	2.353.000	2.851.570
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	436.910		1.993.910
		6370	Wyd.pon.ze śr. Rządowego F-szu Polski Ład		2.353.000	0
Razem				439.100	2.353.000	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe - 69.701.000 zł,**
- 1) Dochody majątkowe - 23.550.625 zł, w tym:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 23.350.625 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 200.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 46.150.375 zł.
- 2. Wydatki budżetowe - 74.569.111 zł, w tym:**
- 1) Wydatki majątkowe - 30.692.943 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 43.876.168 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:

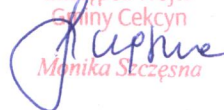
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.125.000 zł.

§ 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.

Zastępca Wójta
Gminy Cekcyn

Monika Szczesna

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	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	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	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	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	0	1 459 409	j.w.
6.	600	60016	Inne wydatki na inwestycje drogowe w ramach f-szu sołectkiego oraz projekty (przepust Miały/Gwiazda, Kruszk-Huta, Brzonie-Suchom, Iwiec-Karpaty, Krzywogoniec, N.Sumin, Zalesie-Łosiny, Zielonka, Lisiny-Suchom, Iwiec, Brzozie)	401 431	401 431	401 431	0	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	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	0	j.w.	A. B. C.					
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	0	j.w.	A. B. C.					
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.termo.dachu, wymiana bramy garaż. oraz montaż paneli fotowoltaicznych w budynku wielofunkcyjnym w Zielonce	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	j.w.	A. B. C.					
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	0	j.w.	A. B. C.					
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	0	j.w.	A. B. C.					
13.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (wykonanie projektu)	123 000	123 000	0	0	23 000	0	0	100 000	0	j.w.	A. B. C.					
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	0	j.w.	A. B. C.					
15.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w m. Cekcyn i Kruszk	2 353 000	2 353 000	353 000	0	0	0	0	2 000 000	0	j.w.	A. B. C.					
16.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszk	2 112 000	2 112 000	712 000	0	0	0	0	1 400 000	0	j.w.	A. B. C.					
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	0	j.w.	A. B. C.					

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	0	1 250 000	j.w.	A. B. C.
20.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	57 500	57 500	0	0	0	57 500	j.w.	A. B. C.
21.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Cekcyn	604 000	604 000	104 000	0	0	500 000	j.w.	A. B. C.
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Małe Gacno, Cekcyn 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	0	1 250 000	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	436 910	436 910	436 910	0	0	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	j.w.	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	j.w.	A. B. C.

30.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0			B.
								0	0			C.
								283 733	0	j.w.		A.
31.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Cekcynie	634 500	634 500	350 767	0	0	0			B.
								0	0			C.
Ogółem				30 692 943	30 692 943	4 217 318	3 125 000	18 391 216	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)

Zastępca Wójta
Gminy Cekcyn
Monika Szczęsna
Monika Szczęsna

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 2.190 zł w planie wydatków w rozdziale 75405 przeznacza się na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi na koszty dodatkowego zatrudnienia dwóch policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w okresie 01.07.-31.08.2024r. zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Tucholi z 20.06.2024r. (pismo nr T-550/24).

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.100 zł stanowiącą wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na podstawie analizy dotychczasowego poziomu wykonania tego dochodu (65% wielkości planowanej na 2024 rok).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie finansowym inwestycji w poz. 25 wpisane jest zadanie pn. Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie. Z uwagi na końcową płatność planowaną na 2025r. spowodowaną przedłużającym się okresem sporządzania dokumentacji zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.353.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 436.910 zł stanowiącą środki własne konieczne do poniesienia w 2024 roku w kwocie 380.000 zł (zaliczka 15% wartości zadania) oraz poniesione już koszty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w kwocie 56.910 zł. Pozostała kwota, czyli 2.150.000 zł zostaje przeniesiona w WPF na 2025 rok. Całościowe koszty realizacji w/w zadania po przeprowadzonym przetargu ulegają zwiększeniu o kwotę 177.000 zł. i wynoszą 2.586.910 zł.

Zastępca Wójta
Gminy Cekcyn

Monika Szczesna