

Projekt

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 19 listopada 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. 1465 i poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530)

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	
600			Transport i łączność	100.000		6.692.410
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000		6.686.392
		6290	Środki na dofin.wł.inwest.gmin	100.000		1.056.983
750			Administracja publiczna	221		193.797
	75085		Wspólna obsługa jst	221		2.221
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221		2.221
801			Oświata i wychowanie	16.890		1.691.429
	80101		Szkoły podstawowe	8.907		26.954
		0870	Wpł.ze sprzedaży skł.majątk.	256		256
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2		2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkod.	8.649		8.649
	80104		Przedszkola	6.791		705.407
		0830	Wpływy z usług	6.791		40.211
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348		348
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkod.	348		348
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	844		559.898
		0830	Wpływy z usług	844		322.060
855			Rodzina		62.730	6.133.674
	85516		Syst.opieki nad dziećmi do lat 3		62.730	60.270
		6297	Środki na inwestycje gmin		51.000	49.000
		6299	Środki na inwestycje gmin		11.730	11.270
900			Gosp.komun.i ochrona środ.	50.000		20.077.005
	90002		Gospodarka odpadami	50.000		2.050.000
		0490	Wpływy z innych lok.opłat	50.000		2.050.000
Razem				167.111	62.730	
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
750			Administracja publiczna	221		6.686.720
	75085		Wspólna obsługa jst	221		506.544
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	221		12.821
801			Oświata i wychowanie	166.344	454	18.498.725
	80101		Szkoły podstawowe	157.907		9.224.173
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	29.000		904.724
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.907		321.607

		4790	Wynagrodz.osobowe naucz.	120.000		4.994.973
	80104		Przedszkola	6.791		2.461.889
		4260	Zakup energii	6.791		107.591
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348		862.423
		4300	Zakup usług pozostałych	348		706.479
	80146		Dokształcanie i doskon.naucz.	454	454	58.030
		4300	Zakup usług pozostałych	454		35.545
		4700	Szkolenia pracowników		454	22.485
	80148		Stołówki szkolne i przedszk.	844		1.036.268
		4300	Zakup usług pozostałych	844		716.081
852			Pomoc społeczna	25.000		3.529.995
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25.000		1.090.198
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	25.000		798.469
855			Rodzina		87.730	6.627.533
	85504		Wspieranie rodziny		10.000	112.077
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.		10.000	76.296
	85508		Rodziny zastępcze		15.000	264.000
		4330	Zakup usług od innych jst		15.000	264.000
	85516		Syst.opieki nad dziećmi do lat 3		62.730	165.270
		6057	Wydatki inwest.jedn.budżet.		51.000	49.000
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.		11.730	11.270
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	78.000		25.530.711
	90002		Gospodarka odpadami	50.000		2.050.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000		1.871.340
	90095		Pozostała działalność	28.000		2.897.852
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	28.000		2.069.910
			Razem	269.565	88.184	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe - 72.590.659 zł,**
- 1) Dochody majątkowe - 23.643.596 zł, w tym:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 23.443.596 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 200.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 48.947.063 zł.
- 2. Wydatki budżetowe - 77.535.770 zł, w tym:**
- 1) Wydatki majątkowe - 30.675.135 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 46.860.635 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.945.111 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1.820.111 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 Cekecyn.

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	3 123 570
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000	100 000
952	Kredyty i pożyczki	3 125 000	3 125 000
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0
Przychody ogółem		6 271 570	6 348 570

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 4.945.111 zł
 - wolne środki - 1.820.111 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	48 149	0	0	0	j.w.
								100 000		

			mostu drewnianego na przesmyku między jeziorami Miały i Gwiazda w ciągu drogi gminnej nr 010322C Rudzki Młyn-Skrajna																	
8.	600	60016	Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg gminnych oraz kosiarki bijakowej do koszenia poboczy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	j.w.	A.									
9.	630	63095	Zagospodarowanie terenu plaży w Trzebcinach (zakup pomostu pływającego) - fundusz sołecki	16 000	16 000	16 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.									
10.	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	j.w.	A. B. C.									
11.	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	j.w.	A. B. C.									
12.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach (f-sz sołecki)	34 200	34 200	34 200	0	0	0	j.w.	A. B. C.									
13.	801	80104	Zakup huśtawki na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie	13 566	13 566	13 566	0	0	0	j.w.	A. B. C.									
14.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (wykonanie projektu)	60 270	60 270	0	0	11 270	49 000	j.w.	A. B. C.									
15.	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	j.w.	A. B. C.									
16.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w m. Cekcyn i Kruszką	2 353 000	2 353 000	353 000	0	0	2 000 000	j.w.	A. B. C.									
17.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszką	1 932 000	1 932 000	532 000	0	0	1 400 000	j.w.	A. B. C.									

18.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełn.funkcji insp.nadzoru inwest.na ter.gm.Cekcyn (Cekcyn, ul. Zbożowa, St.Sumin, Okoninek, Zdroje, Wysoka)	1 763 000	1 763 000	53 000	0	1 710 000	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
19.	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.
								0			
								0			
20.	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.
								0			
								0			
21.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	57 500	57 500	0	0	57 500	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
22.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Cekcyn	604 000	604 000	104 000	0	500 000	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
23.	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.
								0			
								0			
24.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
25.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie oraz budowa szatni sportowej w Krzywogórcu	1 383 000	1 383 000	133 000	0	1 250 000	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
26.	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.
								0			
								0			
27.	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.
								0			
								0			
28.	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.
								0			
								0			
29.	900	90095	Remont części mieszkalnej budynku komunalnego w Brzoziu (utworzenie drugiego mieszkania)	128 000	128 000	128 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			

30.	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.
31.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
32.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Cekcynie oraz modernizacja dachu szatni sportowej	650 500	650 500	366 767	0	283 733	0	j.w.	A. B. C.
Ogółem				30 675 135	30 675 135	4 162 240	3 125 000	18 479 486	4 908 409	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 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Nadleśnictwa Tuchola do zadania realizowanego w ramach Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego pn. "Budowa przepustu stalowego na przesmyku między jeziorami Miały i Gwiazda wraz z rozbiórką istniejącego mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej nr 010322C Rudzki Most - Skrajna, na terenie działek nr ewid. 996, 1062, 999, 1058 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn,,. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy nr S.771.2.2024 zawartej 23 października 2024r. Jednocześnie o taką samą kwotę zmniejsza się wkład własny gminy w realizacji w/w zadania.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 221 zł stanowiącą refundację za zużycie paliwa w pojazdach szkolnych na potrzeby pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- 1) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 256 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej w Cekcynie.
- 2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 2 zł stanowiącą wpływy z tytułu odsetek ustawowych za nieterminowe opłacanie faktur na rzecz Szkoły Podstawowej w Cekcynie.
- 3) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 8.649 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie w SP Cekcyn (7.685 zł za zniszczoną elewację szkoły) oraz w SP Iwiec (964 zł za zniszczone ogrodzenie).
- 4) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi w SP Zielonka (9.000 zł) oraz SP Cekcyn (20.000 zł).
- 5) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 8.907 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu uszkodzonego mienia w SP Cekcyn (7.943 zł) i SP Iwiec (964 zł).
- 6) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w SP Zielonka (60.000 zł) oraz SP Cekcyn (60.000 zł).
- 7) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 6.791 zł na koszty energii elektrycznej i gazu w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie.
- 8) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 348 zł za zakup usług pozostałych w GZO w Cekcynie.

9) Kwotę 454 zł w planie wydatków w rozdziale 80146 przeznacza się na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela SP Zielonka.

10) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 844 zł z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej dla pracowników Przedszkola Leśny Zakątek w Cekcynie (taka sama kwota jest po stronie dochodów).

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Kwotę 25.000 zł w planie wydatków przenosi się z działu 855 - Rodzina z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS w Cekcynie.

W dziale 855 - Rodzina

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 62.730 zł dotyczący budowy żłobka w Cekcynie. W/w kwota zostaje przesunięta na 2025 rok. W 2024 roku wykorzystano kwotę 60.270 zł na wykonanie projektu budowlanego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 50.000 zł dotyczącą gospodarki odpadami.

2) Kwotę 28.000 zł w planie wydatków w rozdziale 90095 przeznacza się na zadanie dotyczące remontu części mieszkalnej budynku komunalnego w Brzoziu (utworzenie drugiego mieszkania).