

Cekcyn, 19.12.2024 r.

FS.3020.3.2024

Pan
Tomasz Borta
Przewodniczący Rady Gminy Cekcyn
Radni Gminy Cekcyn

W odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie sporządzenia ostatecznej opinii o projekcie budżetu Gminy Cekcyn na 2025 r. informuję:

1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. zwiększa się dotację dla OSP Cekcyn na zakup nowego samochodu pożarniczego o kwotę 100.000 zł do łącznej kwoty 500.000 zł; zwracam uwagę Państwa Radnych, że aktualnie w dotacji dla Związku Wojewódzkiego OSP ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na zakup nowych samochodów dla jednostek OSP, mamy zapisaną kwotę 745.875 zł (65% od szacunkowej wartości samochodu średniego, która wynosi 1.147.500 zł), zmiana wniosku na zakup samochodu ciężkiego na tym etapie postępowania powoduje konieczność zabezpieczenia środków własnych przez jednostkę OSP Cekcyn na poziomie 754.125 zł, co razem z dotacją stanowi 1.500.000 zł szacunkowej wartości samochodu ciężkiego; przypominam, że różnica w ilości wody pomiędzy samochodem średnim a ciężkim to 1 m³.

2) w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska dodatkowo przeznaczają się kwotę 250.000 zł na zakup i ustawienie ogólnodostępnej toalety publicznej (rozdział 90095 § 6050).

3) wniosek dotyczący budowy bezpośredniego przejścia z osiedla Heban na boiska sportowe wymaga analizy przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, taką analizę postaramy się wykonać do końca I kwartału 2025 r.

Ponadto do projektu budżetu gminy na rok 2025 proponujemy wnieść kilka autopoprawek:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększyć wydatki o 40.000 zł, do łącznej kwoty 160.000 zł na realizowane projekty wodno – kanalizacyjne po przeprowadzonym II postępowaniu przetargowym oraz dodać jedno zadanie projektowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej od Ostrowa do ulicy Szkolnej w Cekcynie.

2) w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzić zwiększenie o 75.000 zł wynikające

z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy.

3) w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn do obiektów będących własnością gminy" istnieje konieczność przesunięcia środków w budżecie z roku 2024 na 2025 rok; w planie dochodów należy wpisać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach klasyfikacji 900-90005-6370 kwotę 576.985 zł, zaś w planie wydatków w ramach klasyfikacji 900-90005-6370 kwotę 592.772 zł.

4) w planie wydatków w rozdziale 85154 w paragrafie 2360 - dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego proponuje się wpisać taką samą kwotę jak w 2024 roku, czyli 20.000 zł w wyniku przesunięcia kwoty 6.000 zł z paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia; całość planu wydatków w rozdziale 85154 nie uległaby zmianie.

5) zwiększone kwoty wydatków w budżecie gminy na 2025 rok w kwocie 405.787 zł proponuje się pokryć ze zwiększonych wpływów ze zwrotu podatku VAT z roku 2024 (w ramach klasyfikacji 758-75814-0970) - tak aby nie zwiększać deficytu w 2025 roku.

Uwzględniając proponowane zmiany ostateczne dochody i wydatki budżetu gminy na 2025 rok kształtują się następująco:

- dochody – 59.120.022 zł
- wydatki – 61.546.022 zł
- deficyt – 2.426.000 zł.

Zastępca Wójta Gminy
/-/ Monika Szczęsna

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a