

**UCHWAŁA NR VI/42/2024
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 20 grudnia 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 | 268.515 | | 6.960.925 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 268.515 | | 6.954.907 |
| | | 6290 | Środki na dofin.zadań inwestyc. | 268.515 | | 1.325.498 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 112.570 | 501.530 |
| | 70005 | | Gosp.gruntami i nieruchom. | | 112.570 | 501.530 |
| | | 0770 | Wpł.z tyt.odpł.nab.pr.włas.nier. | | 112.570 | 87.430 |
| 754 | | | Bezp.publi i ochrona ppoż. | 20.550 | | 374.546 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20.550 | | 86.550 |
| | | 0870 | Wpł.ze sprzed.skł.majątkowych | 20.550 | | 20.550 |
| 756 | | | Doch.od osób pr.,fiz.i innych | 807.617 | 12.000 | 12.010.469 |
| | 75601 | | Wpł.z pod.dochod.od osób fiz. | 9.000 | | 29.100 |
| | | 0350 | Pod.od dział.gosp.- karta podatk. | 9.000 | | 29.000 |
| | 75615 | | Wpł.z pod.i opł.lok.od osób pr. | 1.400 | 12.000 | 3.107.454 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1.400 | | 7.800 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 10.000 | 917.000 |
| | | 0340 | Wpł.z podatku od śr.transport. | | 2.000 | 25.800 |
| | 75616 | | Wpł.z pod.i opł.lok.od osób fiz. | 172.000 | | 2.432.200 |
| | | 0310 | Wpł. z podatku od nieruchom. | 73.000 | | 1.433.000 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15.000 | | 290.000 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3.000 | | 79.000 |
| | | 0340 | Wpł.z podatku od śr.transport. | 53.000 | | 183.000 |
| | | 0360 | Wpł.z pod.od spadków i darow. | 22.000 | | 47.000 |
| | | 0910 | Odsetki od niet.wpł.pod.i opłat | 6.000 | | 11.000 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach | 625.217 | | 6.246.129 |
| | | 0010 | Wpływy z pod.doch.od osób fiz. | 625.217 | | 6.133.550 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 931.944 | | 22.579.055 |
| | 75801 | | Część oświatowa subw.ogólnej | 57.061 | | 13.324.546 |
| | | 2920 | Subw.ogólne z budżetu państwa | 57.061 | | 13.324.546 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 874.783 | | 874.783 |
| | | 2750 | Środki na uzup.dochodów gmin | 874.783 | | 874.783 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 | | 886.981 |
| | | 0940 | Wpływy z rozl.z lat ubiegłych | 100 | | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.550 | | 1.699.979 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8.550 | | 713.957 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.550 | | 48.761 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20.000 | | 1.649.229 |
| | 85214 | | Zasiłki pomoc w naturze | 20.000 | | 51.151 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 20.000 | | 20.000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 8.900 | | 6.619.716 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5.400 | | 19.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.510 | | 5.060 |
| | | 0940 | Wpływy z rozl.z lat ubiegłych | 3.890 | | 13.940 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 3.500 | | 6.328.770 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500 | | 5.400 |
| | | 0940 | Wpływy z rozl.z lat ubiegłych | 1.000 | | 20.100 |
| 900 | | | Gosp.komun.i ochrona środ. | | 600.100 | 19.476.905 |
| | 90001 | | Gosp.ściekowa i ochrona wód | | 600.000 | 14.120.000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 600.000 | 650.000 |
| | 90020 | | Wpł.i wyd. z opłaty produktowej | | 100 | 0 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 100 | 0 |
| Razem | | | | 2.066.076 | 724.670 | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Wydatki | | Plan budżetu |
| dział | rozdział | § | | zwiększenia | zmniejszenia | po zmianach |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 100.000 | 750.000 |
| | 75702 | | Obsł.pap.wart., kred.i pożyczek | | 100.000 | 750.000 |
| | | 8110 | Odsetki od pap.wart.,kred.i poz. | | 100.000 | 750.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67.327 | 4.316 | 18.566.030 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12.500 | | 9.239.946 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000 | | 1.155.316 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | | 165.614 |
| | | 4790 | Wynagrosobowe nauczycieli | 10.000 | | 4.993.945 |
| | 80103 | | Oddz.przedszk.w szk.podstaw. | 4.000 | | 934.428 |
| | | 4790 | Wynagrosobowe nauczycieli | 4.000 | | 447.590 |
| | 80104 | | Przedszkola | 46.511 | | 2.460.437 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.460 | | 269.886 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 771 | | 39.458 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.550 | | 116.141 |
| | | 4790 | Wynagrosobowe nauczycieli | 31.730 | | 1.125.419 |
| | 80150 | | Real.zad.wymag.stosow.specj.organiz.nauki w szk.podstaw. | 4.316 | 4.316 | 2.330.471 |
| | | 4010 | Wynagrosobowe pracowników | 4.316 | | 4.316 |
| | | 4790 | Wynagrodz.osob.nauczycieli | | 4.316 | 1.519.996 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20.000 | | 3.481.303 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 20.000 | | 142.951 |
| | | 3110 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 20.000 | | 142.951 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychow. | 2.600 | | 180.916 |
| | 85404 | | Wczesne wspom.rozw.dziecka | 2.600 | | 85.028 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | | 11.660 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | | 1.726 |
| | | 4790 | Wynagrosobowe nauczycieli | 2.000 | | 65.908 |
| 855 | | | Rodzina | 8.900 | | 7.113.575 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5.400 | | 19.000 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji | 5.400 | | 19.000 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 3.500 | | 6.340.770 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji | 3.500 | | 27.500 |
| 900 | | | Gosp.komun.i ochrona środow. | | 600.000 | 24.930.711 |
| | 90001 | | Gosp.ściekowa i ochrona wód | | 600.000 | 17.232.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600.000 | 498.000 |
| Razem | | | | 98.827 | 704.316 | |

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 74.426.599 zł,

- 1) Dochody majątkowe - 23.820.347 zł, w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje - 23.712.111 zł;
b) dochody ze sprzedaży majątku - 108.236 zł;
- 2) Dochody bieżące - 50.606.252 zł.
- 2. Wydatki budżetowe - 77.424.815 zł, w tym:**
- 1) Wydatki majątkowe - 30.571.135 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 46.853.680 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.998.216 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.998.216 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 2.998.216 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borta

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) | 3 123 570 | 1 303 459 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 100 000 | 100 000 |
| 952 | Kredyty i pożyczki | 3 125 000 | 2 998 216 |
| 954 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| Przychody ogółem | | 6 348 570 | 4 401 675 |

| 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 2.998.216 zł
 - kredyty i pożyczki - 2.998.216 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 | 143 286 | 166 731 | 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 | 1 231 485 | 268 515 | 1 459 409 | j.w. |
| 6. | 600 | 60016 | Inne wydatki na inwestycje drogowe w ramach f-szu sołectkiego 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | j.w. | A. | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | j.w. | A. | | | | |
| 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.termodyn.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. | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | j.w. | A. | | | | |
| 13. | 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. | | | | |
| 14. | 855 | 85516 | Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (wykonanie projektu) | 60 270 | 60 270 | 0 | 0 | 11 270 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | j.w. | A. | | | | |
| 15. | 900 | 90001 | Budowa II linii rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz zakupem pojazdu asenizacyjnego | 10 058 900 | 10 058 900 | 98 900 | 1 600 000 | 8 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | j.w. | A. | | | | |
| 16. | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w m. Cekcyn i Kruszką | 2 273 000 | 2 273 000 | 273 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | j.w. | A. | | | | |
| 17. | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszką | 1 932 000 | 1 932 000 | 532 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | j.w. | A. | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|------|----------------|
| 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) | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 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 | | | | 30 571 135 | 30 571 135 | 3 916 509 | 2 998 216 | 18 748 001 | 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 268.515 zł stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 010307C Krzywogoniec-Wrzosowisko w m. Krzywogoniec, gmina Cekcyn”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży majątku gminnego (działek budowlanych) o kwotę 112.570 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.550 zł stanowiącą wpływy ze sprzedaży pojazdów strażackich przez OSP Zdroje (16.500 zł) i OSP Zielonka (4.050 zł).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych...

- 1) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75601 o kwotę 9.000 zł stanowiącą wpływy z podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej i przekazywanych do gminy przez urzędy skarbowe.
- 2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 22.000 zł stanowiącą wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe.
- 3) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 625.217 zł stanowiącą dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z 3 grudnia 2024r.
- 4) Pozostałe zmiany w planie dochodów w rozdziałach 75615 i 75616 dotyczą urealnienia wpływów z podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu odsetek od zadłużenia (pożyczek i kredytów).

W dziale 758 - Różne rozliczenia

- 1) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 57.061 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr

ST3.4751.2.12.2024.10g z 12 grudnia 2024r. O taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 o kwotę 874.783 zł stanowiącą dodatkową kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z 3 grudnia 2024r.

3) Kwotę 100 zł w planie dochodów przenosi się z rozdziału 90020 do rozdziału 75814 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zmiana dotyczy opłaty produktowej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 8.550 zł stanowiącą wpływy z refaktur za media w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie. W planie wydatków kwotę tą przeznaczają się na zakup energii.

2) Kwotę 4.316 zł w planie wydatków w rozdziale 80150 przeznaczają się na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego jako pomoc nauczyciela w SP Zielonka.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł stanowiącą przewidywane wpłaty pieniężne (darowizny) na wydzielone konto bankowe na rzecz rodziny z m. Krzywogoniec dotkniętej przez pożar poddasza domu mieszkalnego. Środki zgromadzone na w/w koncie zostaną przekazane w formie zasiłku celowego.

W dziale 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.900 zł stanowiącą wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne, które to następnie trzeba zwrócić do budżetu państwa.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 600.000 zł dotyczącą obciążeń firmy eksploatującej sieć wodociągowo-kanalizacyjną gminy (po stronie dochodowej znajdują się zwroty z tytułu zużywanego energii na przepompowniach ścieków oraz opłaty z tytułu poboru wód podziemnych przez Spółkę Wody Polskie, po stronie wydatków znajdują się obciążenia dla gminy z tytułu dopłaty do taryf za ścieki).

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borta