



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1441

UCHWAŁA NR XLIX/461/2024 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Cedynia o kwotę 2.122.604,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Cedynia o kwotę 3.897.026,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Cedynia w kwocie 7.836.376,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 699.985,63 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.408.267,06 zł;
- 3) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.728.123,88 zł, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Cedynia o kwotę 622.042,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Cedynia o kwotę 1.152.379,85 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Limity gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Limity gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

§ 10. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się Plan wydatków z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni

Piotr Głowniak

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 151 206,00	1 341 129,00	8 492 335,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 303 850,00	604 738,00	4 908 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 303 850,00	604 738,00	4 908 588,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361 543,00	361 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	361 543,00	361 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 226,00	374 848,00	468 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	374 848,00	384 848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 000,00	781 475,27	2 712 475,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	195,27	16 195,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	195,27	15 695,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	781 280,00	781 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	781 280,00	781 280,00
Razem:				37 916 085,58	2 122 604,27	40 038 689,85

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Burmistrza Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 308,00	500 308,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	500 308,00	500 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 308,00	285 308,00
600			Transport i łączność	2 779 963,96	545 000,00	3 324 963,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 133,96	543 000,00	3 159 133,96
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	13 000,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	530 000,00	610 000,00
750			Administracja publiczna	5 571 810,53	124 913,92	5 696 724,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 041,33	20,12	264 061,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,33	20,12	61,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 139,33	124 893,80	4 072 033,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 893,80	79 893,80
801			Oświata i wychowanie	15 967 819,55	708 468,02	16 676 287,57
	80101		Szkoły podstawowe	12 157 489,09	688 468,02	12 845 957,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 450,00	3 000,00	118 450,00
		4260	Zakup energii	79 800,00	40 000,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 600,00	8 000,00	270 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 318,00	10 318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 271,97	604 738,00	3 600 009,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 390,66	22 000,00	2 331 390,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	412,02	412,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 709,02	8 000,00	482 709,02
		4260	Zakup energii	23 620,00	8 000,00	31 620,00
	80104		Przedszkola	1 217 873,21	12 000,00	1 229 873,21
		4260	Zakup energii	21 500,00	12 000,00	33 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 008 000,00	11 933,66	5 019 933,66

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	11 933,66	664 933,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 550,00	11 933,66	368 483,66
852			Pomoc społeczna	4 305 697,00	434 000,00	4 739 697,00
	85295		Pozostała działalność	1 486 612,00	434 000,00	1 920 612,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 000,00	430 000,00	1 779 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 731 401,50	1 455 402,58	5 186 804,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 511 225,00	161 000,00	2 672 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	161 000,00	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	37 302,58	43 302,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 302,58	27 302,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 610,17	91 000,00	510 610,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 110,17	20 000,00	88 110,17
		4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	26 000,00	372 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 066,33	1 151 600,00	1 790 666,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 066,33	326 320,00	343 386,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	781 280,00	781 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	12 500,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	12 500,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 466,86	107 000,00	2 515 466,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 974,35	11 200,00	449 174,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 531,70	4 200,00	63 731,70
		4300	Zakup usług pozostałych	23 353,57	7 000,00	30 353,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	992 320,01	100 000,00	1 092 320,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	128 172,50	-4 200,00	123 972,50
		4220	Zakup środków żywności	96 321,25	-4 200,00	92 121,25
926			Kultura fizyczna	284 050,00	10 000,00	294 050,00
	92695		Pozostała działalność	246 050,00	10 000,00	256 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				43 978 040,24	3 897 026,18	47 875 066,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 751 376,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 408 267,06
a	środki na uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji	905	786 225,00
b	środki Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	905	11 933,66
c	środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	905	529 802,58
d	środki z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	412,02
e	środki na poprawę efektywności energetycznej (w ramach udziału w PIT)	905	79 893,80
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	61 339,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni)	952	699 985,63
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 581 784,88
Rozchody ogółem:			915 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	615 000,00
a	spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)		615 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024							
Lp.	Dotyczy Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400 40002	6050	Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin gm. Cedynia	UM CEDYNIA	600 000,00	0.0. OGÓLEM:	500 308,00
						1. WKŁAD WŁASNY	215 000,00
						1.1. środki IST	215 000,00
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	285 308,00
						2.1. środki IST	285 308,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
2	600 60016	6050	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia	UM CEDYNIA	500 000,00	0.0. OGÓLEM:	500 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	500 000,00
						1.1. środki IST	500 000,00
						1.1. środki BP	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
3	600 60016	6050 6370	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia - Piasek i Lubiechów Dolny - Polski Ład	UM CEDYNIA	4 500 000,00	0.0. OGÓLEM:	2 260 346,51
						1. WKŁAD WŁASNY	2 260 346,51
						1.1. środki IST	110 000,00
						1.1. środki IST - Polski Ład	2 150 346,51
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
4	750 75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej - Docieplenie poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni	UM CEDYNIA	79 893,80	0.0. OGÓLEM:	79 893,80
						1. WKŁAD WŁASNY	79 893,80
						1.1. środki IST	79 893,80
						1.1. środki IST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
5	750 75095	6069 6067	Modernizacja sprzętu informatycznego - Cyberbezpieczny Samorząd	UM CEDYNIA	355 623,00	0.0. OGÓLEM:	270 623,00
						1. WKŁAD WŁASNY	59 482,22
						1.1. środki IST	59 482,22
						1.1. środki IST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	211 140,78
						2.1. środki IST	211 140,78
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
6	801 80101	6050 6370 6100	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	ZAS	18 300 000,00	0.0. OGÓLEM:	5 977 423,42
						1. WKŁAD WŁASNY	5 977 423,42
						1.1. środki IST	1 631 405,03
						1.1. środki IST - Polski Ład	3 645 620,74
						1.2. kredyty, pożyczki	699 985,63
						1.3. środki IST RFIL	412,02
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
7	851 85121	6050 6370	Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia	UM CEDYNIA	8 000 000,00	0.0. OGÓLEM:	4 355 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	4 355 000,00
						1.1. środki IST	800 000,00
						1.1. środki IST - Polski Ład	3 555 000,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
8	851 85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Cedynia	UM CEDYNIA	400 000,00	0.0. OGÓLEM:	368 483,66
						1. WKŁAD WŁASNY	368 483,66
						1.1. środki IST	368 483,66
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024							
Lp.	Dotyczy Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	852 85295	6050	Budowa centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni	UM CEDYNIA	6 800 000,00	0.0. OGÓŁEM:	1 779 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	1 779 000,00
						1.1. środki IST	1 779 000,00
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
10	900 90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubiechów Górny	UM CEDYNIA	3 700 000,00	0.0. OGÓŁEM:	1 915 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	1 915 000,00
						1.1. środki IST	200 000,00
						1.1. środki IST Polski Ład	1 715 000,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
11	900 90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedyni wraz z przepompowniami ścieków, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia	UM CEDYNIA	576 225,00	0.0. OGÓŁEM:	576 225,00
						1. WKŁAD WŁASNY	576 225,00
						1.1. środki IST	576 225,00
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
12	900 90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	UM CEDYNIA	40 000,00	0.0. OGÓŁEM:	40 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	40 000,00
						1.1. środki IST	40 000,00
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
13	900 90015	6050	Budowa punktu świetlnego - FS Łubiechów Górny	FUNDUSZ SOLECKI	17 066,33	0.0. OGÓŁEM:	17 066,33
						1. WKŁAD WŁASNY	17 066,33
						1.1. środki IST	17 066,33
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
14	900 90015	6050	Wykonanie projektu, montażu oświetlenia ulicy Akacyjowej w Cedyni	UM CEDYNIA	131 000,00	0.0. OGÓŁEM:	131 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	131 000,00
						1.1. środki IST	131 000,00
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty i pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
15	900 90015	6050	Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia - Polski Ład	UM CEDYNIA	976 600,00	0.0. OGÓŁEM:	976 600,00
						1. WKŁAD WŁASNY	976 600,00
						1.1. środki IST	195 320,00
						1.1. środki IST Polski Ład	781 280,00
						1.2. kredyty i pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						
16	921 92109	6050	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej - FS Bielmek	FUNDUSZ SOLECKI	15 000,00	0.0. OGÓŁEM:	15 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00
						1.1. środki IST	15 000,00
						1.1. środki IST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty i pożyczki	0,00
						1.3. środki IST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki IST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024							
Lp.	Dotyczy Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
17	921 92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - nowa elewacja - FS Żelichów	FUNDUSZ SOLECKI	10 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18	921 92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - budowa chodnika, wymiana podłoża, zakup trawy - FS Stary Kostrzynek	FUNDUSZ SOLECKI	20 089,08	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	20 089,08 20 089,08 20 089,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19	921 92120	6570	Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Jakuba w Golicach, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	239 120,01	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	239 120,01 239 120,01 239 120,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20	921 92120	6570	Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w miejscowości Piasek, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	500 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21	921 92120	6570	Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia	UM CEDYNIA	245 200,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	245 200,00 245 200,00 245 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22	921 92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków gminnych zlokalizowanych na działkach 205, 108/1 oraz 108/2, obręb Cedynia 2	UM CEDYNIA	100 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23	926 92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego, zakup i montaż lampy solarnej na boisku dz. 196 - FS Stara Rudnica	FUNDUSZ SOLECKI	13 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24	926 92601	6050	Doposażenie placu zabaw, lawostół, ogrodzenie - FS Orzechów	FUNDUSZ SOLECKI	20 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki IST 1.1.1. środki IST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki IST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki IST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.0. OGÓŁEM:							20 909 378,81
1. WKŁAD WŁASNY							20 412 930,03
1.1. środki IST							7 865 285,13
1.1.1. środki IST - Polski Ład							11 847 247,25
1.2. kredyty, pożyczki							699 985,63
1.3. środki IST - RFIL							412,02
2. WKŁAD EU							496 448,78
2.1. środki IST							496 448,78
2.2. kredyty, pożyczki							0,00
2.3. obligacje							0,00
2.4. inne							0,00
3. INNE ŹRÓDŁA							0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej z dnia 27.02.2024 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2024								
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750 75095		FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021- 2027 (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd	UM CEDYNIA	355 623,00	0.0. OGÓŁEM:	355 623,00
		1. WKŁAD WŁASNY					78 165,00	
		1.1. środki BP					13 582,87	
		1.1.1 środki JST					5 099,91	
		1.1. środki BP					43 245,13	
		1.1.1 środki JST					16 237,09	
		2. WKŁAD EU					277 458,00	
		2.1. środki JST					66 317,22	
2.1. środki JST	211 140,78							
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00							
2	400 40002		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w m. Markocin, gm. Cedynia	UM CEDYNIA	600 000,00	0.0. OGÓŁEM:	500 308,00
		1. WKŁAD WŁASNY					215 000,00	
		1.1. środki BP					0,00	
		1.1.1 środki JST					215 000,00	
		1.1. środki BP					0,00	
		1.1.1 środki JST					0,00	
		2. WKŁAD EU					285 308,00	
		2.1. środki JST					285 308,00	
2.1. środki JST	0,00							
3. INNE ŹRÓDŁA	0,00							
0.0. OGÓŁEM:								855 931,00
1. WKŁAD WŁASNY								293 165,00
1.1. środki BP								56 828,00
1.1.1 środki JST								236 337,00
1.2. kredyty, pożyczki								0,00
1.3. obligacje								0,00
2. WKŁAD EU								562 766,00
2.1. środki JST								562 766,00
2.2. kredyty, pożyczki								0,00
2.3. obligacje								0,00
2.4. inne								0,00
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00		40002		Dostarczanie wody	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00			6050	budowa wodociągu w m. Markocin	215 000,00
						801		Oświata i wychowanie	16 000,00
						80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
								worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „ segregacja odpadów” nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne	8 000,00
							4300	edukacja ekologiczna- prezentacja walorów przyrodniczych naszej gminy	8 000,00
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 802,58
						9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
								dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych	60 000,00
								Przeład aglomeracji, Kapos	15 000,00
								licencja programu do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
								dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach użyteczności publicznej	100 000,00
						90002		Gospodarka odpadami	43 302,58
						4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
								likwidacja dzikich wysypisk	16 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302,58
								worki na odpady, rękawice do zbierania odpadów itp., "Sprzątanie świata" dla sołectw	8 000,00
								zakup koszy do segregacji odpadów, zakup metalowych wkładów	19 302,58
						90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
								zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego	60 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
								cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego	62 000,00
							6060	zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (t. j. kosiarki)	40 000,00
							4390	zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz,analizy opinii	10 000,00
						90006		Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych	3 500,00
						4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
								badanie wody z piezometrów	3 500,00
						90026		Pozostała działalność	100 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
								program gospodarki niskoemisyjnej	25 000,00
								program ochrony środowiska	40 000,00
								usuwanie azbestu na terenie Gminy Cedynia, Gminny Program usuwania azbestu wraz z utylizacją, inwentaryzacja	35 000,00
			Razem dochody	200 000,00				Razem wydatki	729 802,58

*różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 529.802,58 zł wynika z wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego							
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			653 000,00									
	75618		653 000,00									
		0270	153 000,00									
		0480	500 000,00									
851				664 933,66	296 450,00	49 000,00	44 000,00	203 450,00	0,00	368 483,66	0,00	
	85154			664 933,66	296 450,00	49 000,00	44 000,00	203 450,00	0,00	368 483,66	0,00	
		2310		3 450,00	3 450,00			3 450,00				
		2480		200 000,00	200 000,00			200 000,00				
		4110		3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4170		45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		4210		20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		4220		3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		6050		368 483,66	0,00					368 483,66		
Ogółem			653 000,00	664 933,66	296 450,00	49 000,00	44 000,00	203 450,00	0,00	368 483,66	0,00	

*różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 11.933,66 zł wynika z wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	klasyfikacja budżetowa	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
2	3	4	5	6	7	8				
I.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	394 292,38	90017	3 989 500,00	0,00			1 003 300,00	4 070 659,38	313 133,00
	z tego:									
	1. Gospodarka mieszkaniowa									
	2. Utrzymanie Dróg:			539 300,00	0,00			539 300,00		
	a) gminnych		60016	380 000,00	0,00			380 000,00		
	b) powiatowych		60014	159 300,00	0,00			159 300,00		
	3. Utrzymanie:									
	a) wodociągów									
	b) oczyszczalnia ścieków i wywóz nieczystości płynnych									
	c) zaopatrzenie w energię ciepłą									
	4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt		90095	6 000,00	0,00			6 000,00		
	5. Utrzymanie zieleni gminnej		90004	300 000,00	0,00			300 000,00		
	6. Utrzymanie cmentarzy		71035	150 000,00				150 000,00		
	8. Pozostała działalność		90095	8 000,00				8 000,00		
	8. Pozostała działalność			0,00				0,00		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota	
600	60016	6370	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia- Piasek i Lubiechów Dolny	promesa BGK	2 150 346,51	
801	80101		Termomodernizacja budynówu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni		3 645 620,74	
851	85121		Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia		3 555 000,00	
900	90001		Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny		1 715 000,00	
900	90015		Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie gminy Cedynia		781 280,00	
921	92120	6570	Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w miejscowości Piasek, gmina Cedynia		490 000,00	
921	92120		Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia		235 200,00	
921	92120		Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. św.Jakuba w Golicach, gmina Cedynia		229 320,00	
ŁĄCZNIE					12 801 767,25	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/461/2024 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.02.2024 r.

Plan wydatków z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
801	80101	6100	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni - kapitalizacja odsetek	412,02
				412,02