

**Projekt**

z dnia 10 września 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 17 września 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)

**uchwała 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	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw.,fiz.</b>	<b>14.011</b>		<b>11.214.852</b>
	75615		Wpł.z pod.i opł.lok.od os.praw.	2.254		3.118.054
		2680	Rekomp.utraconych dochodów	2.254		2.254
	75618		Wpł.z innych opł.na podst.ustaw	11.757		195.586
		0270	Wpł.ze sprzed.nap.alk.w obr.hurt	11.757		35.586
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134.030</b>		<b>21.629.707</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134.030		869.477
		2030	Dotacje na zdania własne	78.585		78.585
		6330	Dotacje na inwestycje	55.445		55.445
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.050</b>	<b>450</b>	<b>5.085.086</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.050	450	13.600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.050		3.550
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegł.		450	10.050
	85502		Świadczenia rodzinne	10.000		4.830.033
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.400		2.900
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegł.	8.600		19.100
<b>900</b>			<b>Gosp.komun.i ochrona środ.</b>	<b>56.542</b>		<b>20.027.005</b>
	90005		Ochrona pow.atmosf.i klimatu	56.042		1.418.859
		2460	Środki od pozostałych jednostek	56.042		111.359
	90095		Pozostała działalność	500		1.367.046
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	500		500
<b>Razem</b>				<b>216.633</b>	<b>450</b>	
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>222.284</b>		<b>9.714.425</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	222.284		9.458.201
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000		120.120
		4270	Zakup usług remontowych	42.284		188.292
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		90.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	150.000		150.000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11.757</b>		<b>179.535</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.757		151.368
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000		40.000

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.757		41.439
		4220	Zakup środków żywności	1.000		5.000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.600</b>		<b>5.603.945</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.100		13.600
		2910	Zwrot dotacji	4.100		13.600
	85502		Świadczenia rodzinne	7.500		4.842.033
		2910	Zwrot dotacji	7.500		24.000
<b>900</b>			<b>Gosp.komun.i ochrona środow.</b>	<b>104.542</b>	<b>150.000</b>	<b>25.482.929</b>
	90001		Gospod.ściekowa i ochr.wód		150.000	17.941.900
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.		150.000	2.143.827
	90005		Ochrona pow.atmosf.i klimatu	56.042		1.468.859
		4300	Zakup usług pozostałych	56.042		93.359
	90095		Pozostała działalność	48.500		2.900.070
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500		180.500
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	48.000		2.041.910
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>16.000</b>		<b>1.128.250</b>
	92601		Obiekty sportowe	16.000		1.035.100
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	16.000		650.500
<b>Razem</b>				<b>366.183</b>	<b>150.000</b>	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe - 70.316.817 zł,**
- 1) Dochody majątkowe - 23.606.070 zł, w tym:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 23.406.070 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 200.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 46.710.747 zł.
- 2. Wydatki budżetowe - 75.184.928 zł, w tym:**
- 1) Wydatki majątkowe - 30.756.943 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 44.427.985 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.

**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 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	148 149	0	0	0	j.w.



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)	100 000	100 000	100 000	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.
<b>Ogółem</b>				<b>30 756 943</b>	<b>30 756 943</b>	<b>4 281 318</b>	<b>3 125 000</b>	<b>18 391 216</b>	<b>4 959 409</b>	<b>X</b>	

\* 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**

- 1) Kwotę 72.284 zł w planie wydatków przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych, w tym równanie dróg.
- 2) kwotę 150.000 zł przeznacza się na zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz kosiarki bijakowej do koszenia poboczy.

### **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych ...**

- 1) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 2.254 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami (zwrot z przedsiębiorstwa „Wody Polskie”).
- 2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 11.757 zł stanowiącą wpływy z opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w opakowaniach jednostkowych nie przekraczających 300ml. O taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

### **W dziale 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 134.030 zł stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024 z 14 sierpnia 2024r.

### **W dziale 855 - Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.600 stanowiącą wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (wraz z odsetkami). W planie wydatków środki te przeznaczone są na zwrot dotacji do budżetu państwa.

### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 56.042 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
- 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 zł stanowiącą darowiznę z Nadleśnictwa Trzebciny dla sołectw: Trzebciny i Ludwichowo na organizację festynu sołeckiego "Wiejska hołota zaprasza do płota".

- 3) Kwotę 48.000 zł w planie wydatków w rozdziale 90095 przeznacza się na inwestycję dotyczącą modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie na dodatkowe koszty związane z remontem pomieszczeń po byłym sklepie (nie były one ujęte w zakresie inwestycji).
- 4) Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 150.000 zł w wyniku otrzymania zwrotu podatku VAT od inwestycji - budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Kruszka.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

Kwotę 16.000 zł w planie wydatków przeznacza się na zakup płyt OSB do wyrównania dachu na szatni sportowej w Cekcynie w ramach modernizacji zadaszania szatni.