

Projekt

z dnia 17 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)

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	
756			Dochody od osób praw.,fiz.	14.011		11.214.852
	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
758			Różne rozliczenia	134.030		21.629.707
	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
852			Pomoc społeczna	400.000		1.343.172
	85203		Ośrodki wsparcia	400.000		400.000
		2057	Dotacja celowa	400.000		400.000
855			Rodzina	12.050	450	5.093.441
	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
900			Gosp.komun.i ochrona środ.	56.542		20.027.005
	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
Razem				616.633	450	
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
600			Transport i łączność	229.284	3.200	9.718.225
	60016		Drogi publiczne gminne	229.284	3.200	9.462.001
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000	3.200	116.920
		4270	Zakup usług remontowych	49.284		195.292
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		90.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	150.000		150.000

630			Turystyka	6.000		56.800
	63095		Pozostała działalność	6.000		56.800
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	6.000		16.000
750			Administracja publiczna	30.000		6.669.455
	75095		Pozostała działalność	30.000		203.000
		2710	Dotacje na pomoc finan.pom.jst	30.000		30.000
754			Bezp.publi ochrona ppoż.	5.000	23.078	549.184
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000	23.078	325.200
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.000		100.000
		6230	Dotacje na zakupy inwestycyjne		23.078	34.200
851			Ochrona zdrowia	11.757		179.535
	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
852			Pomoc społeczna	400.000		3.150.246
	85203		Ośrodki wsparcia	400.000		400.000
		4217	Zakup materiałów i wyposaż.	91.000		91.000
		4307	Zakup usług pozostałych	309.000		309.000
855			Rodzina	11.600		5.612.300
	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
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	112.442	188.118	25.452.711
	90001		Gospod.ściekowa i ochr.wód		180.000	17.911.900
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.		180.000	2.113.827
	90005		Ochrona pow.atmosf.i klimatu	56.042		1.468.859
		4300	Zakup usług pozostałych	56.042		93.359
	90095		Pozostała działalność	56.400	8.118	2.899.852
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.400	600	187.800
		4300	Zakup usług pozostałych		7.518	172.982
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	48.000		2.041.910
921			Kultura i ochr.dziedz.narod.	8.496		2.591.095
	92109		Domy i ośr.kult.,świet.i kluby	8.496		1.229.595
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.496		77.496
926			Kultura fizyczna i sport	16.000		1.128.250
	92601		Obiekty sportowe	16.000		1.035.100
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	16.000		650.500
Razem				830.579	214.396	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **70.749.120 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 - 47.143.050 zł.
2. **Wydatki budżetowe** - **75.617.231 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki majątkowe - 30.709.865 zł;
 - 2) Wydatki bieżące - 44.907.366 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.

			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.									
								0	0		B.									
								0	0		C.									
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.									
								0	0		B.									
								0	0		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.									
								0	0		B.									
								0	0		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.									
								0	0		B.									
								0	0		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.									
								0	0		B.									
								0	0		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.									
								0	0		B.									
								0	0		C.									
14.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (wykonanie projektu)	123 000	123 000	0	0	23 000	100 000	j.w.	A.									
								0	0		B.									
								0	0		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.									
								0	0		B.									
								0	0		C.									
16.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w m. Cekcyn i Kruszka	2 353 000	2 353 000	353 000	0	0	2 000 000	j.w.	A.									
								0	0		B.									
								0	0		C.									
17.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszka	1 932 000	1 932 000	532 000	0	0	1 400 000	j.w.	A.									
								0	0		B.									
								0	0		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)	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.
Ogółem				30 709 865	30 709 865	4 234 240	3 125 000	18 391 216	4 959 409	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)

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Brzozie	1/ Przygotowanie dokument.projektowej na budowę drogi 010353 Brzozie-Suchom, tzw. "Szabernak"	15 000,00	600-60016-6050
		2/ Funkcjonowanie i remont świetlicy wiejskiej	10 500,00	921-92109-4210
		3/ Utrzymanie terenów zielonych	482,15	900-90095-4210
		Razem	25 982,15	-
2.	Cekcyn	1/ Dopuszaenie sekcji tenisa stolowego	3 650,00	926-92605-4210
		2/ Zakup defibrylatora	5 000,00	851-85195-4210
		3/ Zakup ławek cateringowych	6 000,00	921-92195-4210
		4/ Dopuszaenie Centrum Usług Społecznych	3 000,00	921-92195-4210
		5/ Dopuszaenie sekcji minigolfa	3 000,00	926-92605-4210
		6/ Zakup strojów dla zespołu "Cisowianie"	3 000,00	921-92195-4210
		7/ Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	754-75412-4210
		8/ Dopuszaenie placów zabaw w sołectwie	13 000,00	900-90095-4210
		9/ Zakup wyposażenia do "różowych skrzynek" znajdujących się w SP Cekcyn	366,10	851-85195-4210
		10/ Organizacja imprez integrujących w sołectwie	6 000,00	921-92195-4220
		11/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn-Teolog, 010313C Cekcyn-Huta, 010322C Rudzki Most - Skrajna	20 000,00	600-60016-6050
			Razem	68 016,10
3.	Iwiec	1/ Poprawa stanu dróg gminnych	15 000,00	600-60016-4270
		2/ Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej w kierunku Karpat - II odcinek	20 000,00	600-60016-6050
		3/ Zakup namiotu imprezowego	5 000,00	921-92195-4210
		4/ Dopuszaenie KGW	2 000,00	010-01095-4210
		5/ Dopuszaenie OSP	2 000,00	754-75412-4210
		6/ Działalność świetlicy wiejskiej	1 000,00	921-92109-4210
		7/ Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja apelu poległych	1 528,67	900-90095-4210
		8/ Wykonanie odnowienia obeliska	0,00	900-90095-4300
		9/ Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	5 000,00	921-92195-4210
		10/ Organizacja turnieju kalisteniki	2 000,00	926-92605-4210
			Razem	53 528,67

4.	Krzywogoniec	1/ Wykonanie projektu drogi gminnej z oświetleniem w kierunku Małych Budzisk	15 000,00	600-60016-6050
		2/ Wykonanie montażu siatki ochronnej na boiskach sportowych	4 500,00	926-92605-4210
		3/ Postawienie słupa oświetleniowego z oprawą przy działce nr 125	4 000,00	900-90015-4300
		4/ Promocja sołectwa	3 500,00	750-75075-4210
		5/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 511,70	921-92109-4210
		6/ Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	900-90095-4210
		7/ Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	754-75412-4210
		Razem		32 511,70
5.	Ludwichowo	1/ Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 316,57	921-92109-4210
		2/ Dopuszczenie jednostki OSP Zdroje	5 000,00	754-75412-6230
		3/ Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921-92109-4210
		4/ Bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej w sołectwie	5 000,00	900-90096-4210
Razem		19 316,57	-	
6.	Małe Gacno	1/ Dokończenie inwestycji oświetleniowej w kierunku Majdan (II etap)	3 000,00	900-90015-6050
		2/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	4 917,90	921-92109-4210
		3/ Dopuszczenie OSP	5 000,00	754-75412-4210
		4/ Promocja i integracja sołectwa	5 000,00	750-75075-4220
		5/ Wykonanie monitoringu na placu festynowym	6 482,10	900-90095-4300
		6/ Dopuszczenie i dokończenie remontu pomieszczeń KGW	4 500,00	010-01095-4210
		7/ Dopuszczenie placu festynowego	1 400,00	900-90095-4210
		8/ Zakup przykręcane go progu zwalniającego na drogę gminną	0,00	600-60016-4210
		9/ Utrzymanie terenów zielonych	808,05	900-90095-4210
		10/ Utrzymanie gminnych obiektów w sołectwie	2 900,00	900-90095-4210
Razem		34 008,05	-	
7.	Nowy Sumin	1/ Remont budynku wielofunkcyjnego	10 000,00	900-90095-6050
		2/ Wykonanie projektu drogi gminnej w kierunku do jeziora Chłodnego	10 000,00	600-60016-6050
		3/ Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8 000,00	600-60016-4270
		4/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup garażu blaszanego)	6 900,00	900-90095-4210
		5/ Bieżące utrzymanie terenów zielonych	700,00	900-90095-4210
		6/ Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	754-75412-4210
		7/ Funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	010-01095-4210
		8/ Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	501,97	921-92109-4210

		Razem	42 101,97	-
8.	Ostrowo	1/ Utwardzenie drogi w kierunku posesji nr 51 w Ostrowie 2/ Dopuszczenie placu przy remizie OSP, zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw oraz dokończenie prac na boisku sportowym 3/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 4/ Dopuszczenie OSP i dokończenie prac remontowych 5/ Integracja mieszkańców (organizacja festynu, między świetlicowego turnieju piłkarskiego oraz Dnia Dziecka) 6/ Promocja sołectwa 8/ Utrzymanie terenów zielonych	8 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 4 000,00 1 000,00 2 131,13	600-60016-4270 900-90095-4210 921-92109-4210 754-75412-4210 921-92109-4210 750-75075-4220 900-90095-4210
		Razem	30 131,13	-
9.	Trzebciny	1/ Dopuszczenie OSP Zdroje 2/ Promocja sołectwa i integracja mieszkańców 3/ Zagospodarowanie terenu plaży w Trzebcinach (zakup pomostu pływającego) 4/ Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 2 000,00 16 000,00 4 077,70	754-75412-6230 750-75075-4210 630-63095-6060 921-92109-4210
		Razem	24 077,70	-
10.	Wielkie Budziska	1/ Dopuszczenie placu zabaw 2/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 3/ Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej	0,00 2 377,30 20 000,00	900-90095-4210 921-92109-4210 921-92109-4210
		Razem	22 377,30	-
11.	Wysoka	1/ Organizacja imprez sołeckich i okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet i inne) 2/ Dopuszczenie OSP Iwicz 3/ Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 4/ Utrzymanie terenów zielonych 5/ Budowa oświetlenia od świetlicy do P. Lipińskich 6/ Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej	5 000,00 1 000,00 8 000,00 1 576,45 25 000,00 12 000,00	921-92109-4220 754-75412-4210 600-60016-4270 900-90095-4210 900-90015-6050 900-90095-6050
		Razem	52 576,45	-
12.	Zalesie	1/ Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie 2/ Wykonanie projektu budowy drogi "Napoleonka - Łosiny do posesji Łosiny 2" 3/ Budowa drogi gminnej w kierunku zakrętu przy posesji Zalesie 45 4/ Dopuszczenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 5/ Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	7 000,00 20 000,00 10 000,00 2 000,00 925,45	600-60016-4270 600-60016-6050 600-60016-6050 921-92109-4210 900-90095-4210
		Razem	39 925,45	-

13.	Zdroje	1/ Serwisowanie instalacji klimatyzacji	1 500,00	900-90095-4300
		2/ Działalność świetlicy wiejskiej	3 500,00	921-92109-4210
		3/ Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	32 200,00	754-75412-6230
		4/ Utrzymanie terenów zielonych	208,86	900-90095-4210
		Razem	37 408,86	-
14.	Zielonka	1/ Dopuszczenie OSP	5 000,00	754-75412-4210
		2/ Dopuszczenie KGW	5 000,00	010-01095-4210
		3/ Wykonanie projektu drogi do miejscowości Suchom	20 000,00	600-60016-6050
		4/ Organizacja spotkań integrujących mieszkańców	4 000,00	921-92109-4210
		5/ Funkcjonowanie i prace remontowe w świetlicy wiejskiej	2 660,68	921-92109-4210
		Razem	36 660,68	-
Ogółem			518 622,78	

Zestawienie zbiorcze Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

010-01095-4210	-	14 500,00
600-60016-4210	-	0,00
600-60016-4270	-	46 000,00
600-60016-6050	-	130 000,00
630-63095-6060	-	16 000,00
750-75075-4210	-	5 500,00
750-75075-4220	-	6 000,00
754-75412-4210	-	32 000,00
754-75412-6230	-	39 200,00
851-85195-4210	-	5 366,10
900-90015-4300	-	4 000,00
900-90015-6050	-	28 000,00
900-90095-4210	-	46 560,76
900-90095-4300	-	7 982,10
900-90095-6050	-	22 000,00
921-92109-4210	-	69 363,82
921-92109-4220	-	5 000,00
921-92195-4210	-	22 000,00

921-92195-4220	-	6 000,00
926-92605-4210	-	13 150,00
Razem		518 622,78

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 750 - Administracja publiczna

Kwotę 30.000 zł w planie wydatków przeznacza się na pomoc finansową dla Gminy Dzierżoniów dotkniętej klęską powodzi.

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 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 400.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DPP) w Cekcynie. W ramach zadania zakupione zostanie niezbędne wyposażenie oraz dokonana adaptacja i modernizacja części pomieszczeń ośrodka wypoczynkowego "Jarzębina,, na potrzeby DPP. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej 23 lipca 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 180.000 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 zadaszona szatni.

Pozostałe zmiany budżetowe dotyczą zmian w planie wydatków funduszy sołeckich n/w sołectw:

1. Sołectwo Iwiec wnosi o przesunięcie kwoty 7.000 zł z przedsięwzięcia 8 - wykonanie odnowienia obeliska na przedsięwzięcie 1 - poprawa stanu dróg gminnych (zmniejszenie w rozdziale 90095 oraz zwiększenie w rozdziale 60016);
2. Sołectwo Ludwichowo wnosi o przesunięcie kwoty 15.000 zł z przedsięwzięcia 2 - Doposażenie jednostki OSP Zdroje (zakup samochodu) na przedsięwzięcia: 2 - doposażenie jednostki OSP Zdroje (zakupy bieżące) - 5.000 zł; 1 - funkcjonowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego) - 5.000 zł oraz utworzenie nowego przedsięwzięcia 3 - bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej w sołectwie (boiska i placu zabaw) - 5.000 zł (zmiany w rozdziałach 75412, 92109 oraz 90095);
3. Sołectwo Małe Gacno wnosi o zmianę kwot w przedsięwzięciach: 5 - wykonanie monitoringu na placu festynowym do kwoty 6.482 zł, 7 - doposażenie placu festynowego - 1.400 zł, zgłasza rezygnację z realizacji przedsięwzięcia 8 - zakup przykręcanej progę zwalniającego na drodze gminnej i przeniesienie środków na zadanie 2 - funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - 4.918 zł i utworzenie nowego zadania 10 - utrzymanie gminnych obiektów w sołectwie - 2.900 zł (zmiany w rozdziałach 60016, 90095 i 92109);
4. Sołectwo Trzebciny wnosi o przesunięcie kwoty 8.078 zł z realizacji przedsięwzięcia 1 - doposażenie OSP Zdroje na przedsięwzięcie 3 - zagospodarowanie terenu plaży w Trzebcinach (zakup pomostu

pływającego) - 6.000 zł oraz 4 - dofinansowanie świetlicy wiejskiej - 2.078 zł (zmiany w rozdziałach 63095, 75412 i 92109).