

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)

**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.n,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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400.000</b>		<b>1.343.172</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	400.000		400.000
		2057	Dotacja celowa	400.000		400.000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.050</b>	<b>450</b>	<b>5.093.441</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>616.633</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>229.284</b>	<b>3.200</b>	<b>9.718.225</b>
	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

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6.000</b>		<b>56.800</b>
	63095		Pozostała działalność	6.000		56.800
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	6.000		16.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.000</b>		<b>6.669.455</b>
	75095		Pozostała działalność	30.000		203.000
		2710	Dotacje na pomoc finan.pom.jst	30.000		30.000
<b>754</b>			<b>Bezp.publi ochrona ppoż.</b>	<b>5.000</b>	<b>23.078</b>	<b>549.184</b>
	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
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400.000</b>		<b>3.150.246</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	400.000		400.000
		4217	Zakup materiałów i wyposaż.	91.000		91.000
		4307	Zakup usług pozostałych	309.000		309.000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.600</b>		<b>5.612.300</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>112.442</b>	<b>188.118</b>	<b>25.452.711</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr.dziedz.narod.</b>	<b>8.496</b>		<b>2.591.095</b>
	92109		Domy i ośr.kult.,świet.i kluby	8.496		1.229.595
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.496		77.496
<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>830.579</b>	<b>214.396</b>	

§ 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.

Wójt Gminy Cekcyn  
*Jacek Brygman*

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 sołeckiego oraz projekty (przepust Miały/Gwiazda, Kruszka-Huta, Brzonie-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	0	0	0	j.w.	A.	B.	C.				
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.	B.	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	0	0	0	j.w.	A.	B.	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.termoern.dachu, wymiana bramy garaż.oraż montaż paneli fotowoltaicznych w budynku wielofunkcyjnym w Zielonce	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	j.w.	A.	B.	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	0	0	0	j.w.	A.	B.	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	0	0	0	j.w.	A.	B.	C.				
14.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (wykonanie projektu)	123 000	123 000	0	0	23 000	0	0	100 000	0	j.w.	A.	B.	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	0	0	0	j.w.	A.	B.	C.				
16.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w m. Cekcyn i Kruszką	2 353 000	2 353 000	353 000	0	0	0	0	2 000 000	0	j.w.	A.	B.	C.				
17.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszką	1 932 000	1 932 000	532 000	0	0	0	0	1 400 000	0	j.w.	A.	B.	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 0	0	j.w.	A. B. C.
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	0	j.w.	A. B. C.
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 0	0	j.w.	A. B. C.
21.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	57 500	57 500	0	0	57 500 0	0	j.w.	A. B. C.
22.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Cekcyn	604 000	604 000	104 000	0	500 000 0 0	0	j.w.	A. B. C.
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 0	0	j.w.	A. B. C.
24.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	0	0 0	0	j.w.	A. B. C.
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 0	0	j.w.	A. B. C.
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 0	0	j.w.	A. B. C.
27.	900	90095	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej (w tym fundusz sołecki)	97 000	97 000	97 000	0	0 0	0	j.w.	A. B. C.
28.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Iwcu	15 000	15 000	15 000	0	0 0	0	j.w.	A. B. C.
29.	900	90095	Remont części mieszkalnej budynku komunalnego w Brzoziu (utworzenie drugiego mieszkania)	100 000	100 000	100 000	0	0 0	0		A. B. C.

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>30 709 865</b>	<b>30 709 865</b>	<b>4 234 240</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)

Wójt Gminy Cekcyn  
*Jacek Brygman*  
 Jacek Brygman

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Brzozie	1/ Przygotowanie dokumentu 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
		<b>Razem</b>	<b>25 982,15</b>	-
2.	Cekcyn	1/ Dopuszaenie sekcji tenisa stolowego	3 650,00	926-92605-4210
		2/ Zakup defibrylatora	5 000,00	851-85195-4210
		3/ Zakup lawek cateringowych	6 000,00	921-92195-4210
		4/ Dopuszaenie Centrum Uslug Społecznych	3 000,00	921-92195-4210
		5/ Dopuszaenie sekcji minigolfa	3 000,00	926-92605-4210
		6/ Zakup strojow dla zespołu "Cisowianie"	3 000,00	921-92195-4210
		7/ Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	754-75412-4210
		8/ Dopuszaenie placow zabaw w sołectwie	13 000,00	900-90095-4210
		9/ Zakup wyposazenia do "rózowych 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
	<b>Razem</b>	<b>68 016,10</b>	-	
3.	Iwiec	<b>1/ Poprawa stanu dróg gminnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>600-60016-4270</b>
		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
		<b>8/ Wykonanie odnowienia obeliska</b>	<b>0,00</b>	<b>900-90095-4300</b>
		9/ Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	5 000,00	921-92195-4210
		10/ Organizacja turnieju kalisteniki	2 000,00	926-92605-4210
	<b>Razem</b>	<b>53 528,67</b>	-	



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/ Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	754-75412-4210
		<b>Razem</b>	<b>32 511,70</b>	<b>-</b>
5.	Ludwichowo	1/ Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 316,57	921-92109-4210
		<b>2/ Dopuszaenie jednostki OSP Zdroje</b>	<b>5 000,00</b>	<b>754-75412-6230</b>
		<b>3/ Dopuszaenie świetlicy wiejskiej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>921-92109-4210</b>
		<b>4/ Bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej w sołectwie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>900-90096-4210</b>
<b>Razem</b>	<b>19 316,57</b>	<b>-</b>		
6.	Małe Gacno	1/ Dokończenie inwestycji oświetleniowej w kierunku Majdan (II etap)	3 000,00	900-90015-6050
		<b>2/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej</b>	<b>4 917,90</b>	<b>921-92109-4210</b>
		3/ Dopuszaenie OSP	5 000,00	754-75412-4210
		4/ Promocja i integracja sołectwa	5 000,00	750-75075-4220
		<b>5/ Wykonanie monitoringu na placu festynowym</b>	<b>6 482,10</b>	<b>900-90095-4300</b>
		6/ Dopuszaenie i dokończenie remontu pomieszczeń KGW	4 500,00	010-01095-4210
		<b>7/ Dopuszaenie placu festynowego</b>	<b>1 400,00</b>	<b>900-90095-4210</b>
		<b>8/ Zakup przykręcane go progu zwalniającego na drogę gminną</b>	<b>0,00</b>	<b>600-60016-4210</b>
		9/ Utrzymanie terenów zielonych	808,05	900-90095-4210
		<b>10/ Utrzymanie gminnych obiektów w sołectwie</b>	<b>2 900,00</b>	<b>900-90095-4210</b>
<b>Razem</b>	<b>34 008,05</b>	<b>-</b>		
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/ Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	754-75412-4210
		7/ Funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	010-01095-4210
		8/ Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	501,97	921-92109-4210

		<b>Razem</b>	<b>42 101,97</b>	<b>-</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>30 131,13</b>	<b>-</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>24 077,70</b>	<b>-</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>22 377,30</b>	<b>-</b>
11.	Wysoka	1/ Organizacja imprez sołectkich 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
		<b>Razem</b>	<b>52 576,45</b>	<b>-</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>39 925,45</b>	<b>-</b>

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
		<b>Razem</b>	<b>37 408,86</b>	-
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
		<b>Razem</b>	<b>36 660,68</b>	-
<b>Ogółem</b>			<b>518 622,78</b>	

**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

## 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 zadaszenia 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 przykręcanego progu 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).

Wójt Gminy Cekcyn  
*Jacek Brygman*