

Projekt

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 211, 214, 215, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
754			Bezp.publ.i ochrona ppoż.	14.663		535.663
	75495		Pozostała działalność	14.663		14.663
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	14.663		14.663
758			Różne rozliczenia	13.522.465,51	13.306.943,51	14.018.252,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej		13.306.943,51	0
		2750	Środki na uzup.dochodów gmin		822.097,73	0
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa		12.484.845,78	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215.522		711.309
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215.522		621.309
	75834		Subwencja ogólna dla jst	12.484.845,78		12.484.845,78
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa	12.484.845,78		12.484.845,78
	75835		Rezerwa na uzup.dochodów jst	822.097,73		822.097,73
		2750	Środki na uzup.dochodów gmin	822.097,73		822.097,73
852			Pomoc społeczna	150		1.892.773
	85214		Zasiłki pomoc w naturze	150		35.297
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	150		150
855			Rodzina	5.038		6.303.182
	85595		Pozostała działalność	5.038		5.038
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	5.038		5.038
900			Gosp.komun.i ochrona środ.	309.051	126.000	7.732.166
	90005		Ochrona pow.atmosf.i klimatu	146.174	126.000	723.159
		2460	Środki od pozostałych jednostek		126.000	0
		6280	Śr.otrz.od poz.jedn. na inwest.	146.174		146.174
	90095		Pozostała działalność	162.877		3.884.837
		6297	Środki na dof.wł.inwest.gmin	162.877		1.884.837
Razem				13.851.367,51	13.432.943,51	
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
600			Transport i łączność	90.000		7.135.030
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000		7.105.030
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	90.000		90.000
754			Bezp.publ.i ochrona ppoż.	14.763		1.345.363
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100		1.323.700

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
	75495		Pozostała działalność	14.663		14.663
		4370	Zak.usług zw.z pom. ob.Ukr	14.663		14.663
801			Oświata i wychowanie	17.000	17.000	19.236.074
	80150		Real.zad.wymag.stosow.specj.organiz.nauki w szk.podstaw.	17.000	17.000	1.876.927
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	17.000		17.000
		4790	Wynagrodz.osob.nauczycieli		17.000	1.326.535
852			Pomoc społeczna	150		4.208.703
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	150		141.297
		3110	Świadczenia społeczne	150		141.297
855			Rodzina	5.038		6.867.540
	85595		Pozostała działalność	5.038		5.038
		3290	Świadcz.społ.wypł.obyw.Ukr.	4.900		4.900
		4370	Zak.usług zw.z pom.obyw.Ukr.	138		138
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	308.473		11.385.537
	90005		Ochrona pow.atmosf.i klimatu	20.174		738.946
		6230	Dotacje na dof.kosztów inwest.	20.174		146.174
	90095		Pozostała działalność	218.299		6.199.550
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	70.000		98.000
		6057	Wydatki inwest.jedn.budżet.	162.877		1.884.837
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.	55.422		433.462
Razem				435.424	17.000	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **59.538.446 zł**,
- 1) Dochody majątkowe - 9.924.875 zł, w tym:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 9.824.875 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 49.613.571 zł.
2. **Wydatki budżetowe** - **61.964.446 zł**, w tym:
- 1) Wydatki majątkowe - 16.022.475 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 45.941.971 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.426.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.426.000 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 2.426.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.307.259 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 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizuj. progr.lub koordynuj. wykonanie programu	
					Rok Budżetowy 2025 (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 Hucie)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy	A. B. C.
2.	010	01044	Budowa pozostałych sieci kanalizacyjnych (dokumentacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej Suchom-Lisiny	6 014 000	6 014 000	601 291	2 426 000	2 986 709	0	j.w.	A. B. C.
4.	600	60016	Inne wydatki na inwestycje drogowe w ramach f-szu sołectkiego oraz projekty (Kruszka-Huta, Brzozie, Krzywogoniec, Iwiec, Zielonka, Łosiny, Stary Sumin)	337 230	337 230	337 230	0	0	0	j.w.	A. B. C.
5.	600	60016	Wykupy gruntów pod drogi (Ludwichowo, Zalesie, Brzozie, Iwiec)	140 000	140 000	140 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
6.	600	60016	Zakup wysięgnikowej kosiarki do koszenia poboczy oraz przyczepki towarowej jednoosiowej	90 000	90 000	90 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
7.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji lub Posterunków Policji na terenie Powiatu Tucholskiego (Program "Złotówka dla Policji")	7 000	7 000	7 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.

8.	754	75412	Termomodernizacja remiz strażackich w Zdrojach, Zielonce i Iwcu (bonus frekwencyjny)	565 000	565 000	65 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
10.	852	85203	Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
11.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie	1 476 000	1 476 000	0	0	276 000	1 200 000	j.w.	A. B. C.
12.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kanałowej w Cekcynie	380 000	380 000	125 830	0	0	254 170	j.w.	A. B. C.
13.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	146 174	146 174	0	0	146 174	0	j.w.	A. B. C.
14.	900	90005	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Cekcyn do obiektów będących własnością gminy	592 772	592 772	15 787	0	576 985	0	j.w.	A. B. C.
15.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Małe Gacno, Mikołajskie, Okoninek, dowieczenie lamp w m.Ostrowo ustawienie lamp solarnych w m.Krzywogoniec i W.Budziska	123 000	123 000	123 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
16.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
17.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż pieca c.o. na gaz w budynku GOK w Cekcynie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
18.	900	90095	Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie	2 400 000	2 400 000	400 000	0	2 000 000	0	j.w.	A. B. C.
19.	900	90095	Remont budynku komunalnego w Nowym Suminie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.

20.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektu rozbudowy SPZOZ o dodatkowe pomieszczenia na potrzeby rehabilitacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
21.	900	90095	Remont i przebudowa budynku starego przedszkola z przeznaczeniem na bibliotekę	2 318 299	2 318 299	433 462	0	0	1 884 837		A. B. C.
22.	900	90095	Zakup i ustawienie ogólnodostępnej toalety publicznej w Cekcynie	250 000	250 000	250 000	0	0	0		A. B. C.
23.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
Ogółem				16 022 475	16 022 475	3 771 600	2 426 000	6 485 868	3 339 007	X	

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, z ministerstw)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. wpłaty mieszkańców)

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej do koszenia poboczy przy drogach gminnych oraz przyczepki towarowej jednoosiowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75395 o kwotę 14.663 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.2.2025 z 14 stycznia 2025r.

2) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK od umów-zleceń strażaków.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

1) W planie dochodów przenosi się kwotę 13.306.943,51 zł z rozdziału 75802 do rozdziałów 75834 i 75835 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2024r. zmieniającym szczegółową klasyfikację budżetową (Dz.U z 2024r., poz. 1872), w tym min. w zakresie utworzenia nowych rozdziałów dla subwencji ogólnej oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy. Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia każda jst musi dostosować swój plan budżetowy do 31 marca 2025r.

2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 215.522 zł stanowiącą zwrot podatku od towarów i usług z 2024 roku od inwestycji dotyczącej budowy drugiej nitki rurociągu tłoczego do oczyszczalni ścieków w Tucholi.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Kwotę 17.000 zł w planie wydatków w rozdziale 80150 przeznacza się na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego jako pomoc nauczyciela w SP Zielonka (wydzielenie środków w ramach istniejącego budżetu szkoły).

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 150 zł stanowiącą wpłatę pieniężną (darowiznę) na wydzielone konto bankowe na rzecz rodziny z m. Krzywogoniec dotkniętej przez pożar poddasza domu mieszkalnego. Środki te zostaną przekazane w formie zasiłku celowego.

W dziale 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.038 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.6.2025 z 16 stycznia 2025r.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 20.174 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Ciepłe mieszkanie” - środki z 2024 roku. Jednocześnie w planie dochodów na to zadanie przenosi się kwotę 126.000 zł z § 2460 do § 6280 (zadanie o charakterze inwestycyjnym).
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 162.877 zł oraz wydatków o 218.299 zł w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania dotyczącego remontu pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę (w tym 55.422 zł stanowią środki własne).
- 3) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej w opasie drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most (opłata roczna za drugą nitkę rurociągu tłoczego do oczyszczalni w Tucholi).
- 4) W planie finansowym inwestycji w poz. 11 poprawia się oczywistą omyłkę pisarską z "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej w Cekcynie" na "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kanałowej w Cekcynie".