Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY CEKCYN

z dnia 17 czerwca 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, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 94 ust. 1, 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
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	po zmianach
758			**Różne rozliczenia**	**254.000**		**14.641.851,51**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254.000		1.191.130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254.000		1.075.309
801			**Oświata i wychowanie**	**80.000**		**969.005**
	80148		Stołówki szkolne	80.000		795.425
		2030	Dotacje na zadania własne	80.000		80.000
Razem				**334.000**		
Klasyfikacja budżetowa			**Wyszczególnienie**	**Wydatki**		**Plan budżetu**
dział	**rozdział**	**§**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**po zmianach**
600			**Transport i łączność**	**65.000**	**30.000**	**7.396.030**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	30.000	50.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. pomiędzy jst na zad.bieżące		30.000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. pomiędzy jst na zad.inwest.	50.000		50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000		7.337.030
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000		105.000
758			**Różne rozliczenia**	**10.417**	**10.417**	**260.264**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.417		60.417
		8030	Wypłaty z tyt.kraj.por.igwarancji	10.417		10.417
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		10.417	199.847
		4810	Rezerwy		10.417	199.847
801			**Oświata i wychowanie**	**179.000**		**19.587.383**
	80148		Stołówki szkolne	179.000		1.506.362
		42104	Zakup materiałów i wyposaż.	80.000		88.960
		27060	Zakup usług remontowych	73.000		73.000
		60	Wydatki na zakupy inwestyc.	26.000		26.000
900			**Gosp.komun.i ochrona środow.**	**120.000**		**11.726.715**
	90095		Pozostała działalność	120.000		6.439.550
		4270	Zakup usług remontowych	50.000		80.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	70.000		902.000
Razem				**374.417**	**40.417**	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **61.418.844 zł,**

1) Dochody majątkowe - 10.221.845 zł, w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje - 10.121.845 zł;

b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;

2) Dochody bieżące - 51.196.999 zł.

2. **Wydatki budżetowe** - **64.021.930 zł**, w tym:

1) Wydatki majątkowe - 16.801.401 zł;

2) Wydatki bieżące - 47.220.529 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.603.086 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2.603.086 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Cekcyn do udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Cekcyn do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 250.000 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cekcyn.

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 17 czerwca 2025r.

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 wodociagowej w Hucie)	60 000	60 000	60 000	0	0 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 0	0	j.w.	A. B. C.
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1024C Zalesie - Stary Sumin	50 000	50 000	50 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej Suchom-Lisiny	5 131 000	5 131 000	2 144 291	0	2 986 709 0 0	0	j.w.	A. B. C.
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010353C w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni i zjazdów w m. Brzozie gmina Cekcyn	1 100 000	1 100 000	883 000	0	0 0 217 000	0	j.w.	A. B. C.
6.	600	60016	Inne wydatki na inwestycje drogowe w ramach f-szu sołeckiego oraz projekty (Kruszka-Huta, Brzozie, Krzywogoniec, Iwiec, Zielonka, Łosiny, Stary Sumin)	337 230	337 230	337 230	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
7.	600	60016	Wykupy gruntów pod drogi (Ludwichowo, Zalesie, Brzozie, Iwiec)	140 000	140 000	140 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.

8.	600	60016	Zakup wysięgnikowej kosiarki do koszenia poboczy, przyczepki towarowej jednoosiowej oraz zamiatarki	105 000	105 000	105 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
9.	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 0	0	j.w.	A. B. C.
10.	754	75412	Termomodernizacja remiz strażackich w Zdrojach, Zielonce i Iwcu (bonus frekwencyjny)	565 000	565 000	65 000	0	0 0 500 000	0	j.w.	A. B. C.
11.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie	500 000	500 000	500 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
12.	801	80148	Zakup pieca do kuchni w SP Iwiec	26 000	26 000	26 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
13.	851	85121	Zakup unitu stomatologicznego	80 000	80 000	80 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
14.	852	85203	Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie	300 000	300 000	300 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
15.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie	1 476 000	1 476 000	0	0	276 000 0 0	1 200 000	j.w.	A. B. C.
16.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kanałowej w Cekcynie	380 000	380 000	125 830	0	0 0 0	254 170	j.w.	A. B. C.
17.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	146 174	146 174	0	0	0 146 174 0	0	j.w.	A. B. C.
18.	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 0	0	j.w.	A. B. C.
19.	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	121 000	121 000	121 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.

20.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
21.	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 0	0	j.w.	A. B. C.
22.	900	90095	Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie	2 520 000	2 520 000	520 000	0	2 000 000 0 0	0	j.w.	A. B. C.
23.	900	90095	Remont budynku komunalnego w Nowym Suminie (fundusz sołecki)	20 000	20 000	20 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
24.	900	90095	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Iwcu (zakup materiałów)	70 000	70 000	70 000	0	0 0 0	0		A. B. C.
25.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektu rozbudowy SPZOZ o dodatkowe pomieszczenia na potrzeby rehabilitacji	30 000	30 000	30 000	0	0 0 0	0	j.w.	A. B. C.
26.	900	90095	Remont i przebudowa budynku starego przedszkola z przeznaczeniem na bibliotekę	2 318 299	2 318 299	433 462	0	0 0 0	1 884 837		A. B. C.
27.	900	90095	Zakup i ustawienie ogólnodostepnej toalety publicznej w Cekcynie	250 000	250 000	250 000	0	0 0 0	0		A. B. C.
28.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	80 000	80 000	80 000	0	0 0	0	j.w.	A. B. C.
29.	926	92601	Budowa trybun przy boisku piłkarskim w Cekcynie	202 926	202 926	122 956	0	0 79 970 0	0		A. B. C.
Ogółem				**16 801 401**	**16 801 401**	**6 679 556**	**0**	**6 782 838**	**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)

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 600 - Transport i łączność

1) Kwotę 50.000 zł w planie wydatków w rozdziale 60014 przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1024C Zalesie Stary Sumin. Jednocześnie w 2025 roku odstępuje się od wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Stary Sumin.

2) Kwotę 15.000 zł w planie wydatków w rozdziale 60016 przeznacza się na zakup zamiatarki do ulic i chodników (podwieszanej pod ciągnik).

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Kwotę 10.417 zł w planie wydatków przeznacza się na ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (przesunięcie z rezerwy budżetowej).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80.000 zł stanowiąca dotację z budżetu państwa w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Iwcu. Ponadto w planie wydatków na w/w cel przeznacza się kwotę 26.000 zł na zakup pieca do kuchni.

2) Kwotę 73.000 zł w planie wydatków przeznacza się na remont pomieszczeń w kuchni w Szkole Podstawowej w Iwcu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 254.000 zł stanowiącą zwrot podatku od towarów i usług z 2024 roku od inwestycji dotyczącej budowy drugiej nitki rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Tucholi.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Kwotę 70.000 zł w planie wydatków przeznacza się na zakup materiałów z przeznaczeniem na rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Iwcu.

2) Kwotę 50.000 zł w planie wydatków przeznacza się na remont dachu na budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie.

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman