

Projekt

z dnia 16 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 po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
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 po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
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.	420.000		12.026.715
	90026		Pozostałe dział.zw.z gosp.odpad.	300.000		300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000		300.000
	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				674.417	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	-	64.321.930 zł, w tym:
1) Wydatki majątkowe -		16.801.401 zł;
2) Wydatki bieżące	-	47.520.529 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.903.086 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2.903.086 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.

Zadania inwestycyjne w 2025r.

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
								0		
								0		
2.	010	01044	Budowa pozostałych sieci kanalizacyjnych (dokumentacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	j.w.
								0		
								0		
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	j.w.
								0		
								0		
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej Suchom-Lisiny	5 131 000	5 131 000	2 144 291	0	2 986 709	0	j.w.
								0		
								0		
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	j.w.
								0		
								217 000		
6.	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.
								0		
								0		
7.	600	60016	Wykupy gruntów pod drogi (Ludwichowo, Zalesie, Brzozie, Iwiec)	140 000	140 000	140 000	0	0	0	j.w.
								0		
								0		

8.	600	60016	Zakup wysięgnikowej kosiarki do koszenia poboczy, przyczepki towarowej jednoosiowej oraz zamiatarki	105 000	105 000	105 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			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	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
10.	754	75412	Termomodernizacja remiz strażackich w Zdrojach, Zielonce i Iwcu (bonus frekwencyjny)	565 000	565 000	65 000	0	0	0	j.w.	A.
								500 000			B.
								0			C.
11.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
12.	801	80148	Zakup pieca do kuchni w SP Iwiec	26 000	26 000	26 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
13.	851	85121	Zakup unitu stomatologicznego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
14.	852	85203	Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
15.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie	1 476 000	1 476 000	0	0	276 000	1 200 000	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
16.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kanałowej w Cekcynie	380 000	380 000	125 830	0	0	254 170	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
17.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	146 174	146 174	0	0	146 174	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			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	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Małe Gacno, Mikołajskie, Okoninek, dowieczenie lamp w m.Ostrowo	121 000	121 000	121 000	0	0	0	j.w.	A.
			ustawienie lamp solarnych w m. Krzywogoniec i W.Budziska					0			B.
								0			C.

20.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			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	j.w.	A.
								0			B.
								0			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	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
23.	900	90095	Remont budynku komunalnego w Nowym Suminie (fundusz sołecki)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
24.	900	90095	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Iwcu (zakup materiałów)	70 000	70 000	70 000	0	0	0		A.
								0			B.
								0			C.
25.	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.
								0			B.
								0			C.
26.	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.
								0			B.
								0			C.
27.	900	90095	Zakup i ustawienie ogólnodostępnej toalety publicznej w Cekcynie	250 000	250 000	250 000	0	0	0		A.
								0			B.
								0			C.
28.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
											C.
29.	926	92601	Budowa trybun przy boisku piłkarskim w Cekcynie	202 926	202 926	122 956	0	79 970	0		A.
								0			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)

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Przychody	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków	3 910 345	4 210 345
950	Inne źródła (wolne środki)	0	0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000	100 000
952	Kredyty i pożyczki	0	0
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0
Przychody ogółem		4 010 345	4 310 345

Paragraf	Rozchody	Kwota przed zmianą	Kwota przed zmianą
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000	100 000
992	Spłaty kredytów i pożyczek	1 307 259	1 307 259
Razem rozchody		1 407 259	1 407 259

WS/-

Informacje uzupełniające

- Pokrycie deficytu w kwocie 2.903.086 zł
1.1 wolne środki - 2.903.086 zł.
- Pokrycie spłaty rozchodów w kwocie 1.307.259 zł
2.1 wolne środki – 1.307.259 zł.

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 zmiatarki 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 tłoczego do oczyszczalni ścieków w Tucholi.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Kwotę 300.000 zł w planie wydatków w rozdziale 90026 przeznacza się na wykonanie zastępcze dotyczące likwidacji nielegalnie gromadzonych odpadów w Cekcynie.
- 2) Kwotę 70.000 zł w planie wydatków w rozdziale 90095 przeznacza się na zakup materiałów z przeznaczeniem na rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Iwcu.
- 3) Kwotę 50.000 zł w planie wydatków w rozdziale 90095 przeznacza się na remont dachu na budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie.