

Projekt

z dnia 8 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 16 września 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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39)

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	
756			Dochody od osób praw., fiz.	10.029		23.754.759,49
	75618		Wpł.z innych opł.na podst.ustaw	10.029		221.756
		0270	Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.029		36.756
758			Różne rozliczenia	240.803		14.899.947,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240.803		1.449.226
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.056		1.170.365
		2030	Dotacje na zadania własne	86.947		86.947
		6330	Dotacje na inwestycje	58.800		58.800
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	448.404	198.404	8.063.391
	90002		Gospodarka odpadami	250.000		2.525.000
		0490	Wpływy z innych lok.opłat	250.000		2.525.000
	90095		Pozostała działalność	198.404	198.404	3.884.837
		6297	Środki na inwestycje gmin		198.404	1.686.433
		6299	Środki na inwestycje gmin	198.404		198.404
921			Kultura i ochr.dziedz.narod.	6.295		76.275
	92109		Domy i ośr.kult., świetl.i kluby	6.295		26.295
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.295		6.295
Razem				705.531	198.404	
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
710			Działalność usługowa	200.000		387.900
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	200.000		364.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000		38.700
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000		325.000
851			Ochrona zdrowia	10.029		306.063
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.029		202.933
		4300	Zakup usług pozostałych	10.029		50.029
854			Edukacyjna opieka wychow.	4.000		155.002
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.000		34.200
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000		19.100
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	1.580.404	228.404	13.378.715

	90002		Gospodarka odpadami	250.000		2.525.000
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000		2.325.000
	90095		Pozostała działalność	1.330.404	228.404	7.541.550
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	32.000	30.000	904.000
		6057	Wydatki inwest.jedn.budżet.		198.404	1.686.433
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.	198.404		631.866
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.100.000		1.180.000
921			Kultura i ochr.dziedz.narod.	6.295		1.843.512
	92109		Domy i ośr.kult., świetl.i kluby	6.295		1.440.512
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.295		95.412
Razem				1.800.728	228.404	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe - 62.193.154 zł,**
- 1) Dochody majątkowe - 10.280.645 zł, w tym:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 10.180.645 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 51.912.509 zł.
- 2. Wydatki budżetowe - 66.161.437 zł, w tym:**
- 1) Wydatki majątkowe - 17.903.401 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 48.258.036 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.968.283 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3.968.283 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.

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	4 210 345	5 275 542
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		4 310 345	5 375 542

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 3.968.283 zł
 - wolne środki - 3.968.283 zł.
- Pokrycie spłaty rozchodów w kwocie 1.307.259 zł
 - wolne środki – 1.307.259 zł.

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
								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 oraz montaż klimatyzacji w budynku GOK w Cekcynie	14 000	14 000	14 000	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 projektu adaptacji budynku po byłym obiekcie handlowym 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	1 180 000	1 180 000	1 180 000	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	0	0		A.
								79 970			B.
								0			C.
Ogółem				17 903 401	17 903 401	7 781 556	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)

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 710 - Działalność usługowa

Kwotę 200.000 zł w planie wydatków przeznacza się na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych.....

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.029 zł stanowiącą wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. "małpek"). Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.056 zł stanowiącą zwrot podatku od towarów i usług za zrealizowane inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w 2024 roku.
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.747 zł (86.947 zł + 58.800 zł) stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2025 z 18 sierpnia 2025r.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami. Zwiększenie wynika z analizy wpływów za wywóz odpadów oraz potrzeb wydatkowych w tym zakresie.
- 2) W rozdziale 90095 w planie dochodów i wydatków wydziela się paragraf inwestycyjny z końcówką "9" w kwocie 198.404 zł dotyczący realizacji inwestycji finansowanej z udziałem środków unijnych pn. "Adaptacja starego przedszkola na bibliotekę". Zmiana spowodowana jest tym, że projekt ten współfinansowany jest także ze środków pochodzących z budżetu państwa.
- 3) Kwotę 2.000 zł w planie wydatków w rozdziale 90095 przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż pieca c.o. na gaz i montaż klimatyzacji w budynku GOK w Cekcynie,,
- 4) Kwotę 30.000 zł w planie wydatków przeznacza się na wykonanie projektu adaptacji budynku po byłym obiekcie handlowym na potrzeby rehabilitacji (po sfinalizowaniu zakupu w/w budynku).

5) Kwotę 1.100.000 zł przeznacza się na zakup budynku po byłym obiekcie handlowym w Cekcynie na potrzeby prowadzenia rehabilitacji przez SPZOZ w Cekcynie.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.295 stanowiącą odszkodowanie za zalanie części sufitu na korytarzu w świetlicy wiejskiej w Zielonce. Po stronie wydatków kwota ta ma być wykorzystana na zakup materiałów w celu likwidacji powstałej szkody.