

Projekt

z dnia 10 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 18 listopada 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	
750			Administracja publiczna	2.569		170.369
	75085		Wspólna obsługa jst	2.569		4.569
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.569		4.569
801			Oświata i wychowanie	62.686		1.108.043
	80101		Szkoły podstawowe	50.332		70.256
		0640	Wpływy z tyt.kosztów upomn.	272		272
		0690	Wpływy z różnych opłat	54		162
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6		6
		2030	Dotacje na zadania własne	50.000		50.000
	80103		Oddz.przedszk.w szk.podstaw.	2.616		54.620
		0940	Wpł.z rozl./zwrotów z lat ubiegł.	2.616		2.616
	80104		Przedszkola	224		95.786
		0640	Wpływy z tyt.kosztów upomn.	224		224
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	348		348
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkodowań	348		348
	80148		Stołówki szkolne i przedszk.	668		796.093
		0830	Wpływy z usług	412		383.045
		0910	Wpływy z tytułu odsetek	256		256
	80195		Pozostała działalność	8.498		14.588
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.498		5.208
		2057	Dotacja celowa	5.667		8.859
		2059	Dotacja celowa	333		521
Razem				65.255		
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
750			Administracja publiczna	2.569		7.248.213
	75085		Wspólna obsługa jst	2.569		551.720
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.569		19.569
758			Różne rozliczenia		50.000	210.264
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50.000	149.847
		4810	Rezerwy		50.000	149.847
801			Oświata i wychowanie	66.768	4.082	19.754.408
	80101		Szkoły podstawowe	53.116	500	10.162.236
		4190	Nagrody konkursowe	500		500

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11.312	500	291.060
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.240		111.080
		4300	Zakup usług pozostałych	64		128.770
	80103		Oddz.przedszk.w szk.podstaw.	2.616	3.582	996.938
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2.616		194.514
		4790	Wynagrodz.osobowe naucz.		3.582	488.177
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	348		818.090
		4300	Zakup usług pozostałych	348		667.279
	80148		Stołówki szkolne i przedszk.	1.106		1.542.400
		4300	Zakup usług pozostałych	1.106		944.438
	80150		Realiz.zadań wymag.stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach podstawowych	3.582		1.898.631
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	3.000		20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509		257.674
		4120	Składki na fundusz pracy	73		37.106
	80195		Pozostała działalność	6.000		113.639
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	814		1.271
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48		75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	116		181
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7		11
		4797	Wynagrodz.osobowe naucz.	4.737		7.407
		4799	Wynagrodz.osobowe naucz.	278		435
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	50.000		13.428.715
	90095		Pozostała działalność	50.000		7.591.550
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	50.000		954.000
Razem				119.337	54.082	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **63.878.649 zł**,
- 1) Dochody majątkowe - 10.304.745 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na inwestycje - 10.204.745 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 53.573.904 zł.
2. **Wydatki budżetowe** - **67.846.932 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki majątkowe - 17.977.501 zł;
 - 2) Wydatki bieżące - 49.869.431 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.

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 zmiatarki	105 000	105 000	105 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
9.	720	72095	Doposażenie magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Cekcyn	24 100	24 100	0	0	24 100	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
10.	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.
11.	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.
12.	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.
13.	801	80148	Zakup pieca do kuchni w SP Iwicz	26 000	26 000	26 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
14.	851	85121	Zakup unitu stomatologicznego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
15.	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.
16.	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.
17.	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.
18.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	146 174	146 174	0	0	146 174	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
19.	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.

20.	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	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
21.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
22.	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.
23.	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.
24.	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.
25.	900	90095	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Iwcu (zakup materiałów)	70 000	70 000	70 000	0	0	0		A.
								0			B.
								0			C.
26.	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.
27.	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.
28.	900	90095	Zakup pompy ciepła do ogrzewania budynku komunalnego w Brzoziu	50 000	50 000	50 000	0	0	0		A.
								0			B.
								0			C.
29.	900	90095	Zakup i ustawienie ogólnodostępnej toalety publicznej w Cekcynie	250 000	250 000	250 000	0	0	0		A.
								0			B.
								0			C.
30.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
31.	926	92601	Budowa trybun przy boisku piłkarskim w Cekcynie	202 926	202 926	122 956	0	0	79 970	0	A.
								0			B.
								0			C.
Ogółem				17 977 501	17 977 501	7 831 556	0	6 806 938	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 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.569 zł stanowiącą zwroty z pozostałych jednostek organizacyjnych gminy za zużyte paliwo w pojazdach szkolnych wykorzystywanych na cele wyjazdowe w tych jednostkach. W planie wydatków kwotę ta przeznacza się na uzupełnienie paliwa w pojazdach szkolnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- 1) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 272 zł stanowiącą wpływy z kosztów wysłanych upomnień do dłużników w SP Cekcyn w kwocie 208 zł i SP Zielonka w kwocie 64 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 54 zł stanowiącą wpływy z wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych w SP Iwiec.
- 3) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 6 zł stanowiącą wpływy z odsetek ustawowych za nieterminowe opłacenie faktur sprzedaży w SP Cekcyn.
- 4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 50.000 zł stanowiącą dotację z Ministerstwa Edukacji na realizację projektu pn. "Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego". Ze środków tych ma być zakupione wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Zielonce (pomoce dydaktyczne - monitory interaktywne, stoliki multimedialne, logopedia spectrum, zestaw do kodowania oraz wyposażenie - ławki jednoosobowe, krzesła regulowane, stoliki do zajęć i krzeselka). Zwiększenia dokonano na podstawie umowy nr MEN/2025/DFS/1366.
- 5) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 2.616 zł stanowiącą wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2024r. W planie wydatków kwota ta uzupełniać będzie środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługi w oddziale przedszkolnym SP Zielonka.
- 6) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 224 zł stanowiącą wpływy z kosztów wysłanych upomnień do dłużników w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie.
- 7) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80113 o kwotę 348 zł stanowiącą wpływy z tytułu naliczonej kary do umowy dowożenia uczniów do szkół. Po stronie wydatków kwotę tą przeznacza się na zakup usług pozostałych w GZO w Cekcynie.
- 8) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80148 o kwotę 412 zł stanowiącą wpływy z usług za wyżywienie personelu w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie.
- 9) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80148 o kwotę 256 zł stanowiącą wpływy z tytułu odsetek jak dla zaległości podatkowych za nieterminowe opłacanie należności za wyżywienie w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie (186 zł) oraz w SP Cekcyn (70 zł).

10) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 2.498 zł stanowiącą wpływy z usługi kulturalno-rozrywkowej za występ dzieci szkolnych z SP Iwiec dla Tucholskiego Stowarzyszenia "Jak w Rodzinie" (2.440 zł) oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w Tucholi przez Szkołę Podstawową w Iwcu (58 zł).

11) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 6.000 zł stanowiącą środki z UE przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Klucz do uczenia 3.0" (wynagrodzenia nauczycieli z tytułu dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki).

12) Kwotę 500 zł w planie wydatków w Rozdziale 80101 przeznacza się na zakup nagród rzeczowych w konkursie szachowych w SP Cekcyn.

13) Kwotę 2.552 zł w planie wydatków w rozdziale 80101 przeznacza się na zakup bujaka na sprężynie na plac zabaw w SP Iwiec.

14) Kwotę 64 zł w planie wydatków w rozdziale 80101 przeznacza się na zakup usług pozostałych w SP Zielonka.

15) Kwotę 1.106 w planie wydatków w rozdziale 80148 przeznacza się na opłacenie usługi gastronomicznej w SP Cekcyn (284 zł) oraz Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie (822 zł).

16) Kwotę 3.582 zł w planie wydatków w rozdziale 80150 przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika obsługi w SP Iwiec.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 50.000 zł w planie wydatków przeznacza się na zakup nowej pompy ciepła do ogrzewania budynku komunalnego w Brzoziu.