

**Uchwała Nr
RADY GMINY CEKCYN
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530, poz.1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz Dz.U. z 2025r., poz. 39)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 59.015.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody własne - 31.440.450 zł;
- 2) dotacje celowe - 8.075.681 zł;
- 3) subwencje - 16.537.910 zł;
- 4) środki z Unii Europejskiej - 2.960.986 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe - 3.930.184 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 3.830.184 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;
- 2) dochody bieżące - 55.084.843 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.815.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki majątkowe - 12.371.184 zł;
- 2) wydatki bieżące - 51.443.843 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.800.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.207.259 zł, rozchody w wysokości 1.407.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 102.837 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 120.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 12.000 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.627.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 348.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego - 563.602,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 24.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. 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 4.800.000 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.307.259 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych w ust 1.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne,
- 4) 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,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

CZEŚĆ OPISOWA

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów własnych na 2026 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu w wysokości około 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. Nr ST3.4750.26.2025. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 24 października 2025r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2025r. Nr DBD.3113.6.2025.

Dział 020 – Leśnictwo

- czynsz za obwody łowieckie – 15.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 180.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg gminnych 010312C Cekcyn-Teolog, 010313C Cekcyn-Huta i 010322C Rudzki Młyn-Skrajna – 1.970.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

- czynsz dzierżawny za amfiteatr, sanitariaty oraz wypożyczalnię sprzętu nad JWC – 500 zł,
- zwroty środków za energię elektryczną przez dzierżawcę amfiteatru, sanitariatów oraz wypożyczalnię sprzętu nad JWC oraz opłaty za korzystanie z pola do minigolfa – 15.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – 9.000 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 220.000 zł,
- sprzedaż majątku gminnego – 100.000 zł,
- zwroty za media dotyczące zasobu komunalnego gminy dokonywane przez jednostki organizacyjne oraz mieszkańców lokali – 250.000 zł,
- odsetki z tytułu płatności za czynsze – 1.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- zwrot (dotacja) z Krajowego Planu Odbudowy za opracowanie i przyjęcie planu ogólnego – 135.300 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia w sprawie powierzenia

gminie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 2.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 128.547 zł,
- wpływy z usług, tj. usługi ksero, laminowanie dokumentów oraz zwroty z jednostek organizacyjnych za usługę dostępu do internetu, partycypacja w kosztach oprogramowania antywirusowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, itp. - 30.000 zł,
- prowizja 0,6% za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w Tucholi – 1.000 zł,
- zwroty za zużyte paliwo w pojazdach GZO dokonywane przez pozostałe jednostki gminne – 2.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.475 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- czynsz dzierżawny dotyczący obiektu OSP Cekcyn – 1.000 zł,
- zwroty za media (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki) dotyczące dzierżawanego obiektu OSP Cekcyn oraz tzw. „Hoplandu” – 27.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę oraz przekazywanych gminie za pośrednictwem urzędów skarbowych (rozdziały 75601, 75615 i 75616) – 5.581.100 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000 zł,
- wpływy z koncesji na sprzedaż alkoholu – 145.000 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (19.963.847 zł) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (109.869 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy (rozdział 75814) – 100.000 zł,
- subwencja ogólna należna gminie (rozdział 75834) – 16.537.910 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 90 zł
- wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cekcynie – 23.149 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Iwcu – 2.670 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (SP Iwiec i SP Zielonka) – 44.566 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 54.080 zł,
- wpływy z refaktur za media w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie – 54.600 zł,
- odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie oraz w szkołach podstawowych – 768.900 zł,
- wpływy z pozostałych usług w szkołach podstawowych – 41.769 zł,
- prowizja 0,3% za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w Tucholi – 2.810 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- odpłatność rodziny za pobyt w DPS podopiecznych GOPS (rozdział 85202) – 2.000 zł,
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Cekcynie (rozdział 85203) – 63.600 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie (rozdział 85203) – 17.858 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie (rozdział 85203) – 1.253.300 zł,
- dotacja na zadania własne – dofinansowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Cekcyn (rozdział 85205) – 6.000 zł,
- dotacja na zadanie własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – 20.159 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w schronisku dla bezdomnych klienta GOPS (rozdz. 85214) – 10.000 zł,
- dotacja na zadanie własne – wypłata zasiłków okresowych (rozdział 85214) – 19.211 zł,
- dotacja na zadanie własne – wypłata zasiłków stałych (rozdział 85216) – 187.381 zł,
- prowizja 0,3% za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w Tucholi (rozdział 85219) – 300 zł,
- dotacja na zadanie zlecone – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej (rozdział 8519) – 3.042 zł,
- dotacja na zadanie własne – utrzymanie GOPS w Cekcynie (rozdział 85219) – 206.150 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych (rozdział 85228) – 38.000 zł,
- dotacja na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 79.820 zł,
- dochód związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji

- rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) – 200 zł,
- dotacja na zadanie własne – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu (rozdział 85230) – 77.200 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi za tzw. prace społecznie użyteczne za grudzień 2025r. (rozdział 85295) – 2.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone – finansowanie systemu informatycznego POMOST (rozdział 85295) – 5.296 zł,
- dotacja celowa w ramach RPOWKP na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (rozdział 85295) – 67.106 zł.

Dział 855 – Rodzina

- zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami (rozdział 85501) – 20.000 zł,
- zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami (rozdział 85502) – 32.500 zł,
- dotacja na zadania zlecone w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych – 4.806.437 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu środków z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502) – 35.000 zł,
- dotacja na zadanie zlecone – wydawanie Kart Dużej Rodziny (rozdział 85503) – 200 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne – wypłata dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny (rozdział 85504) – 8.035 zł,
- dotacja na zadanie zlecone – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85513) – 77.366 zł,
- dotacja ze środków Krajowego Programu Odbudowy w ramach programu „Maluch+” oraz programu „Aktywny maluch 2022-2029” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie (rozdział 85516) – 1.860.184 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwrot środków za przesył ścieków do oczyszczalni w Tucholi dokonywany przez eksploatatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 527.500 zł,
- wpłaty mieszkańców związane z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2.700.000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 35.000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” (na I kwartał 2026r.) – 5.000 zł,
- udział gminy w opłacie za gospodarcze korzystanie ze środowiska (20%) oraz udział gminy w opłacie za składowanie odpadów (50%) - 24.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek z tytułu zaległości we

wpłatach mieszkańców związane z gospodarką odpadami – 13.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich – 27.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy z wynajmu hali sportowej oraz zwroty środków za ogrzewanie oraz energię elektryczną przez Szkołę Podstawową w Cekcynie (za budynek po byłym gimnazjum) oraz Przedszkole Leśny Zakątek w Cekcynie (wspólne przyłącza) – 220.000 zł.

II. Wydatki budżetowe

Plan stałych wydatków budżetowych na 2026 rok został zwiększony we wszystkich działach średnio około 5 % w stosunku do przewidywanych wydatków w roku 2025. Proponuje się zwiększenie funduszu płac średnio o 6% w stosunku do roku 2025 z uwagi m.in. na wzrost płacy minimalnej. Do funduszu płac należy doliczyć także kwoty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zwiększeń wynikających z realizacji ustaw.

W ramach wydatków podstawowych w poszczególnych działach planuje się sfinansować następujące zadania :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 12.000 zł,
- 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – 6.300 zł,
- budowa innych pozostałych sieci wodociągowych (przejęcie sieci wodociągowej w Ludwichowie oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Ostrowie) – 100.000 zł,
- zakup fachowych czasopism rolniczych, propagowanie postępu rolniczego, organizowanie szkoleń oraz wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 13.000 zł,
- realizacja funduszu sołeckiego – 10.000 zł (w zakresie wydatków bieżących).

Dział 020 – Leśnictwo

- zakup drzewek i krzewów ozdobnych na obsadzenie obiektów gminnych oraz pielęgnacja pomników przyrody – 7.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- dotacja dla Powiatu Tucholskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych – 100.000 zł
- zakup i wymiana niezbędnego sprzętu i wyposażenia do wykonywanych prac przez ekipę remontowo-budowlaną, zakup paliwa do ciągników oraz samochodów

- VW, Dacia i Pfau Protos (samochód do zimowego utrzymania dróg) – 126.000 zł,
- pokrycie kosztów bieżących remontów dróg gminnych (równanie, nawożenie żwirem lub kruszywem) oraz remontów na ciekach wodnych – 283.500 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 58.500 zł),
 - koszty odśnieżania dróg gminnych (umowy-zlecenia) – 33.800 zł,
 - zakup usług dotyczących utrzymania dróg gminnych (koszenie poboczy dróg gminnych, usługi transportowe dotyczące przewozu piasku do zimowego utrzymania dróg, żwiru i kruszywa do utwardzania dróg, wynajmy podnośnika do wycinki gałęzi, usługa przeglądu dróg gminnych) – 100.000 zł,
 - budowa odcinków dróg gminnych nr 010312C Cekcyn-Teolog, nr 010313C Cekcyn-Huta, nr 010322C Rudzki Młyn - Skrajna (I etap) – 4.000.000 zł (w tym środki z RFRD – 1.970.000 zł),
 - koszty wykupu gruntów pod drogi gminne (Suchom-Lisiny i Huta) – 200.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych (Karpaty, Łosiny, Zielonka) – 170.000 zł,
 - przygotowanie nowych dokumentacji projektowych na budowę dróg:
 - Cekcyn, ul. Borowiacka, Wodna, Strumykowa, Cmentarna i Kruska 3A-L – 150.000 zł (w tym fundusz sołecki – 50.000 zł);
 - Zalesie („Totkowa Kula”) – 75.000 zł (w tym fundusz sołecki – 25.000 zł).
 - wykonanie projektu zajezdni autobusowej przy hali sportowej – 50.000 zł

Dział 630 – Turystyka

- utrzymanie terenu wokół jeziora w Cekcynie oraz bieżące naprawy oświetlenia alejki spacerowej i amfiteatru – 51.000 zł,
- konserwacja strzech na dachach zabudowań nad JWC – 200.000 zł,
- remont pomostów nad JWC – 30.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- podatek od nieruchomości za budynki i grunty posiadane przez gminę Cekcyn – 6.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- koszt opracowania planu ogólnego oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 395.300 zł (rozdz. 71004), w tym 135.300 zł z dotacji z KPO,
- zakup dokumentów geodezyjnych – 900 zł, ocena prac geodezyjnych, podziały rozgraniczenia, wznowienia granic gruntów gminnych, sporządzanie opinii szacunkowych wartości gruntu – 20.000 zł, (rozdz. 71012),
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – miejsc pochówku ofiar wojen – 3.000 zł (rozdz. 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja dla Powiatu Tucholskiego (dojazdy do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi) – 10.000 zł, pokrycie kosztów utrzymania pracowników administracyjnych i obsługi – wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy plus 9 nagród jubileuszowych w kwocie 79.630 zł, 2 odprawy emerytalne pracownika UG i brygady remontowo-budowlanej – 86.130 zł, wynagrodzenia pracowników brygady remontowo-budowlanej, wynagrodzenia świetlic wiejskich, wynagrodzenia pracowników hali widowiskowo-sportowej i wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłat telefonicznych i pocztowych - (rozd. 75011 i 75023) – 6.623.747 zł,
- wynagrodzenia animatorów (instruktorów) sportu (rozdział 75023) – 15.000 zł,
- promocja gminy – 80.400 zł (wydawanie folderów, zakup materiałów promocyjnych, udział w targach turystycznych, koszty energii elektrycznej dotyczące podświetlenia zabytkowej wieży kościoła w Cekcynie, Iwcu i Zdrojach, itp.) - rozdz. 75075,
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie w ramach wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w tym wynagrodzenia i pochodne (3,60 etatu + 1 etat kierowcy) oraz wydatki rzeczowe – 620.184 zł (rozdział 75085),
- składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania "Bory Tucholskie", Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza", Stowarzyszeniu "Salutaris", Stowarzyszeniu "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi", Stowarzyszeniu „Partnerstwo Bory Tucholskie”, Tucholskim Związku Powiatowo-Gminnym – 48.000 zł (rozd. 75095),
- pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym diet i ryczałów dla radnych, zakupu czasopism, licencja za program e-sesja (rozd. 75022) – 163.400 zł,
- funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów – 9.000 zł (rozdział 75095),
- wypłata diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów – 128.100 zł (rozdział 75095),
- wypłata prowizji za inkaso podatków przez sołtysów – 7.900 zł (rozdział 75095),
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup Gazety Sołeckiej, kalendarzy dla sołtysów) – 6.100 zł (rozdział 75095).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2026 roku – 2.475 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji lub Posterunków Policji na terenie Powiatu Tucholskiego (Program „Złotówka dla Policji”) – 7.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

- w gminie (9 jednostek typu S) – 286.350 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia) – 23.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne - rozbudowa OSP Zielonka – 60.000 zł (w tym 20.000 zł z funduszu sołeckiego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- odsetki od pożyczek i kredytów bankowych – 700.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe stanowią podatek od towarów i usług (VAT), środki z tytułu poręczenia pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Cekcynie, rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023r., poz. 122).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, sekretarzy i pracowników obsługi w poszczególnych placówkach planowane w roku 2026 r.:

- Szkoła Podstawowa w Cekcynie – 56 osób – 50,58 etatów nauczycieli, 2 osoby – 2,00 etaty sekretarza szkoły, 5 osób – 5,00 etatów sprzątaczek szkolnych, 2 osoby – 2,00 etaty woźnego.

- Szkoła Podstawowa w Iwcu – 22 nauczycieli -18,78 etatów nauczycieli, 1 osoba -1 etat sekretarza szkoły + 7 osób – 0,75 etaty sprzątaczek szkolnych, 0,20 etatu konserwatora, 1,00 etatu pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym, 1,25 etatu sprzątaczk w oddziale przedszkolnym, 0,75 etatu kucharki, 0,75 etatu pomoc kuchenna.

- Szkoła Podstawowa w Zielonce –8 nauczycieli – 7,41 etatów nauczycieli, 1 osoba - 1 etat sekretarza szkoły + 4 osób – 0,40 etatu konserwatora, 1,00 etat woźnej, 1,00 etat kucharki, 0,75 etatu woźny w punkcie przedszkolnym.

- Przedszkole Leśny Zakątek w Cekcynie – 28 nauczycieli – 20,15 etatów nauczycieli, 1 osoba – 1,00 etat sekretarza, 6 osoby – 5,67 etaty pomocy nauczyciela, 1 osoba – 1,00 etat nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 15 ust.2 Prawa oświatowego

Fundusz płac w 2026 r. zwiększono o wydatki (wraz z pochodnymi) na nagrody jubileuszowe według poniższych tabeli:

Planowana liczba pracowników uprawnionych w 2026 r. do nagrody jubileuszowej:

JEDNOSTKA	NAUCZYCIELE	OBSŁUGA	RAZEM
SZKOŁA PODSTAWOWA W CEKCYNIE	8	0	8
SZKOŁA PODSTAWOWA W IWCU	3	0	3
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONCE	1	0	1
PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK W CEKCYNIE	0	0	0
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W CEKCYNIE	0	0	0
RAZEM	12	0	12

Planowana kwota wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników na 2026 r.:

JEDNOSTKA	NAUCZYCIELE	OBSŁUGA	RAZEM
SZKOŁA PODSTAWOWA W CEKCYNIE	109 907	0,00	109 907
SZKOŁA PODSTAWOWA W IWCU	65 171	0,00	65 171
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONCE	19 176	0,00	19 176
PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK W CEKCYNIE	0,00	0,00	0,00
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W CEKCYNIE	0,00	0,00	0,00
RAZEM	194 254	0,00	194 254

Wzrost wynagrodzenia w wyniku awansu zawodowego 6 nauczycieli według poniższej tabeli:

Planowana liczba awansów zawodowych nauczycieli w 2026 r. i wzrost wynagrodzeń z tym związany:

JEDNOSTKA	NAUCZYCIELE	Planowany wzrost wynagrodzeń
SZKOŁA PODSTAWOWA W CEKCYNIE	1	16 234
SZKOŁA PODSTAWOWA W IWCU	0	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W	1	5 485

ZIELONCE		
PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK W CEKCYNIE	4	8 438
RAZEM	6	30 157

Odprawy emerytalne dla pracowników według poniższych tabeli:

Planowana liczba pracowników którym w 2026 r. zostanie wypłacona odprawa emerytalna w wyniku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę:

JEDNOSTKA	NAUCZYCIELE	OBSŁUGA	RAZEM
SZKOŁA PODSTAWOWA W CEKCYNIE	0	0	0
SZKOŁA PODSTAWOWA W IWCU	1	0	1
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONCE	0	0	0
PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK W CEKCYNIE	0	0	0
RAZEM	1	0	1

Planowana kwota odpraw emerytalnych w 2026 r. dla pracowników z którym nastąpi rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę:

JEDNOSTKA	NAUCZYCIELE	OBSŁUGA	RAZEM
SZKOŁA PODSTAWOWA W CEKCYNIE	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W IWCU	68 768	0,00	68 768
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELONCE	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK W CEKCYNIE	0,00	0,00	0,00
RAZEM	68 768	0,00	68 768

- pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego, opłat telefonicznych oraz zakupu materiałów biurowych, wywóz kontenerów i inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- zakup żywności dla potrzeb stołówek szkolnych w kwocie 145.836 zł (w Szkole Podstawowej w Iwcu i Zielonce);
- **zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Cerkynie:** meble do sali szkolnej w kwocie 5.000 zł, drukarka w kwocie 2.000 zł, sprzęt sportowy w kwocie 3.000 zł, elektronarzędzia w kwocie 3.000 zł, gablota do pucharów w kwocie 2.500 zł;
- **zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Cerkynie:** pomoce i doposażenie świetlicy szkolnej w kwocie 5.000 zł, monitor multimedialny w

kwocie 7.500 zł, zegary do szachów w kwocie 800 zł;

- **zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Iwcu:** dmuchawa/odkurzacz do liści w kwocie 1.800 zł, wykaszarka w kwocie 2.000 zł, materiał na podłogę w dwóch klasach w kwocie 8.000 zł;

- **zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Iwcu:** wymiana drzwi 3 szt. w kwocie 9.000 zł; remont łazienek w kwocie 76.000 zł;

- **zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zielonce:** materiały na schody na plac zabaw i schody wejściowe do szkoły w kwocie 10.000 zł panele ogrodzeniowe do oddziału przedszkolnego w Zdrojach w kwocie 8.000 zł;

- **zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie:** farby do malowania ścian w kwocie 2.000 zł, tablice magnetyczne 4 szt. w kwocie 6.000 zł, sól do zmiękczenia wody w kwocie 1.900 zł, zabawki w kwocie 2.500 zł, biurko w kwocie 1.500 zł, drukarka w kwocie 2.000 zł;

- **zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie:** lustro logopedyczne w kwocie 500 zł, harmonijny rozwój – pakiet w kwocie 2.775 zł, Eduterapeutica Kompetencje emocjonalno-społeczne – Przedszkole + karty pracy w kwocie 889 zł, mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa – Pakiet Ekspert w kwocie 3.155 zł, program Mówikowo+ tablet w kwocie 2.900 zł, logopedyczne zabawy w kwocie 949 zł, percepcja wzrokowa w kwocie 2.200 zł, sensoryczny podświetlany stolik LAS: DISCOVERY w kwocie 3.400 zł;

- licencje programów komputerowych kadrowy, placowy i księgowy w kwocie 32.959zł oraz zakup nowej licencji do programu SIGMA ORGANIZACJA VULCAN w Gminnym Zespole Oświatowym w Cekcynie w kwocie 10.501 zł;

- zakup paliwa do samochodów dowożących dzieci do szkół 16.800 zł w Gminnym Zespole Oświatowym w Cekcynie;

- usługi gastronomiczne w Szkole Podstawowej w Cekcynie i Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie w kwocie 1.024.274 zł;

- sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół w kwocie 711.605 zł,

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Cekcyn w placówkach przedszkolnych w innych (sąsiednich) gminach – 55.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dotacja dla SPZOZ na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych – 2.650 zł (rozdział 85121),

- wydatki na inne programy zdrowotne – 6.000 zł (rozdział 85121),

- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 145.000 zł zgodnie z Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Gminie Cekcyn (rozdziały: 85153 i 85154),

- umowa – zlecenie dla trenerów dotycząca realizacji programu "Stop upadkom dla seniorów" – 5.300 zł (rozdział 85195),

- ubezpieczenie osób uczestniczących w programie „Stop upadkom dla seniorów” – 700 zł (rozdział 85195),

- pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia – 2.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 614.300 zł,
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie – 1.319.900 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 1.243.379 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.680 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 20.159 zł,
- wypłata zasiłków udzielanych osobom uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej – 142.211 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 113.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 187.381 zł,
- pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (9 stałych etatów, w tym 2 etaty obsługi księgowej), a także kosztów podróży, opłat telefonicznych, opłat pocztowych, materiałów biurowych i naprawy sprzętu – 1.144.142 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych przez opiekunki (2 etaty) plus wydatki bieżące – 226.670 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79.820 zł (zadanie zlecone),
- odpłatność za dożywianie uczniów w szkołach – 141.200 zł, w tym 64.000 zł ze środków własnych,
- koszty organizacji spotkań seniorów – 7.500 zł,
- naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i obsługa kart seniora – 4.200 zł,
- gotowość przyjęcia do schroniska dla bezdomnych 1 osoby (I-IV 2026r. – XI-XII 2026r.) – 300 zł,
- wydatki na tzw. prace społecznie użyteczne – 18.000 zł,
- wkład własny w powiatowym przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych – 500 zł,
- realizacja projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w ramach dofinansowania z RPKOWKP – 87.106 zł, w tym dotacja 67.106 zł,
- finansowanie systemu informatycznego Pomost – 5.296 zł (środki z dotacji),
- wkład własny do programu AOOzN – 3.500 zł,
- wkład własny do programu Opieka wytechnieniowa – 500 zł,
- składki z tytułu przynależności gminy w Stowarzyszeniu Chojnicki Bank Żywności – 10.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- wydatki na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe przyznanych nauczycielom w celu realizacji godzin zajęć wczesnego wspomaganie w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie w SP Iwiec i SP Zielonka – 133.012 zł,
- wkład własny gminy w wypłacie stypendiów socjalnych – 16.800 zł,
- wypłata stypendiów naukowych dla zdolnych uczniów i studentów w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny Ragin-Szczęsnej, stypendiów

sportowych oraz nagród dla najlepszych absolwentów – 40.296 zł.

Dział 855 – Rodzina

- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – 20.000 zł,
- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 32.500 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych (1,5 etatu) – 4.841.437 zł,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 200 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 126.985 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze – 440.000 zł,
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 167.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 77.366 zł,
- wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki – 105.000 zł,
- Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie oraz zakup pierwszego wyposażenia – 2.260.184 zł (dotacja ze środków Krajowego Programu Odbudowy – 1.860.184 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące planuje się pokrywać następujące zadania :

1. W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - energia elektryczna zużywana na punkcie zlewnym ścieków i przepompowniach - 520.000 zł,
 - dopłata do taryf za ścieki - 500.000 zł,
 - telemetria (powiadomienia sms o awariach przepompowni ścieków) – 7.500 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cekcynie, ul Podgórna oraz przebudowa przepompowni na ul. Kanałowej w Cekcynie i budowa przepompowni ścieków w Zamartym – 867.000 zł,
 - zakup i montaż stacji dozującej do utylizacji odorów na przepompowni głównej w Cekcynie – 70.000 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Cekcynie, ul. Madera oraz w m. Nowy Sumin, Okoninek i Huta-Miały – 2.415.000 zł.
2. W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami
 - wydatki związane z gospodarką odpadami i funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cekcynie, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2 pracowników, w tym 2 pracowników PSZOK – 2.700.000 zł.

3. W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

- zakup pojemników, worków do segregacji odpadów, koszy ulicznych - 5.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych KP – 7 kontenerów z całej gminy oraz koszty akcji „sprzątania świata” - 35.000 zł.

4. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- realizacja zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 50.000 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 35.000 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” w I kwartale 2026r. w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 5.000 zł,

5. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- koszty związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego – 480.459 zł (koszty energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego),
- koszty dzierżawy słupów energetycznych – 33.541 zł,
- inwestycje dotyczące budowy oświetlenia drogowego – 181.000 zł, w tym fundusz sołecki 60.186,68 zł, z tego:
 - projekt budowy oświetlenia drogowego w Małym Gacnie w kierunku placu festynowego – 54.000 zł (w tym fundusz sołecki 18.000 zł);
 - projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Wierzchlas – 15.000 zł (w tym fundusz sołecki sołectwa Wysoka 5.000 zł);
 - projekt budowy oświetlenia drogowego i przyłącza elektrycznego w m. Zdroje – 15.000 zł (w tym fundusz sołecki 5.000 zł);
 - projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka – 13.000 zł (w tym fundusz sołecki 4.187,68 zł);
 - ustawienie 2 lamp solarnych w m. Zamarte i 1 lampy solarnej w m. Stary Sumin – 36.000 zł (w tym fundusz sołecki sołectwa Nowy Sumin – 12.000 zł);
 - ustawienie 1 lampy solarnej w m. Małe Budziska – 12.000 zł (w tym fundusz sołecki sołectwa Wielkie Budziska – 4.000 zł);
 - ustawienie 2 lamp solarnych w m. Krzywogoniec – 36.000 zł (w tym fundusz sołecki 12.000 zł).

6. W rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska – zakup nagród dla sołectw biorących udział w konkursach ekologicznych – 3.000 zł oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 21.000 zł.

7. W rozdziale 90095 – pozostała działalność

- umowy zlecenia za nadzór kotłowni c.o. w budynku komunalnym w Cekcynie przy ul. Dworcowej nr 6 i w budynku komunalnym w Nowym Suminie oraz

- wynagrodzenie gospodarzy obiektów w Zdrojach i Trzebcinach - 46.500 zł,
- zakup pelletu do budynków komunalnych w Iwcu, Krzywogóńcu, Małym Gacnie, Wielkich Budziskach, Zdrojach i Zielonce - 40.000 zł,
 - zakup materiałów do remontów budynków komunalnych - 119.569 zł,
 - zakupy materiałowe w ramach funduszu sołeckiego - 138.431 zł,
 - zakup gazu do ogrzewania lokali przy ul. Dworcowej 6, Szkolnej 2, Ogrodowej 17 i tzw. „Hoplandu” oraz zakup energii elektrycznej i wody do wszystkich obiektów komunalnych - 450.000 zł,
 - wykonanie próbek glebowych - 4.000 zł,
 - usługi kominiarskie w obiektach komunalnych - 7.000 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami - 50.000 zł,
 - opłata za odprowadzenie substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego - 20.000 zł,
 - konserwacja i naprawa pomp ciepła w obiektach gminnych - 30.000 zł,
 - koszty dostarczania mediów oraz inne usługi wykonywane w gminnych obiektach komunalnych - 140.000 zł,
 - usługi realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 2.000 zł (wykonanie montażu monitoringu na budynku wielofunkcyjnym w Nowym Suminie),
 - czynsz najmu za budynek mieszkalny i gospodarczy w Małym Gacnie nr 22 płatny na rzecz PKP - 3.200 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 105.000 zł,
 - adaptacja na cele rehabilitacyjne budynku przy ul. Dworcowej w Cekcynie - 500.000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń UG po bibliotece na potrzeby biura i sali Rady Gminy - 500.000 zł,
 - montaż pieca c.o. na gaz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie - 80.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Iwcu) - 30.000 zł,
 - wykonanie projektu zagospodarowania zbiornika Żółwiniec - 50.000 zł,
 - wykonanie projektu budowy magazynu na potrzeby OC - 50.000 zł,
 - wykonanie projektu zagospodarowania placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie - 20.000 zł,
 - wkład własny do budowy placów zabaw w ramach LGD (Cekcynek, plaża JWC, Cekcyn, ul. Dworcowa i Szeroka, Wielkie Budziska i Małe Gacno) - 75.000 zł,
 - wykonanie projektu skateparku - 30.000 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy poddasza w budynku komunalnym w Wielkich Budziskach na cele mieszkalne - 30.000 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy poddasza budynku wielofunkcyjnego w Zdrojach na cele mieszkalne - 50.000 zł,
 - remont budynku gospodarczego przy SP Iwiec - 60.000 zł,
 - zakup i ustawienie ogólnodostępnej toalety publicznej - 200.000 zł,
 - wykup działek (dróg) - 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie w kwocie 1.215.000 zł (w tym 5.000 zł na grupę teatralną „Szpakowaci” oraz 20.000 zł jako dofinansowanie do wycieczki Orkiestry „Campanella”),
- pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich, w tym koszty opału, energii elektrycznej, zakupu czasopism i wyposażenia, a także bieżących remontów – 183.117 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego dotyczące świetlic wiejskich – 60.983 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie w kwocie – 300.000 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 80.000 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na pozostałe przedsięwzięcia kulturalne - 51.000 zł (pobudzanie aktywności obywatelskiej – organizacja imprez okolicznościowych w Iwcu, Krzywogóńcu, Ludwichowie, Małym Gacnie, Ostrowie, Trzebcinach, Wielkich Budziskach, Wysokiej, Zdrojach i Zielonce).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- bieżące utrzymanie szatni sportowej (gaz, energia, woda i inne) – 12.000 zł,
- zakup bramek – boisko w Ostrowie (fundusz sołecki) – 4.500 zł,
- bieżące utrzymanie hali sportowej oraz pozostałych obiektów sportowych – 366.300 zł, w tym zwrot środków ze Szkoły Podstawowej w Cekcynie oraz Przedszkola Leśny Zakątek w Cekcynie po stronie dochodów za gaz i energię elektryczną – 220.000 zł (w tym z wynajmu hali),
- bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym kortów tenisowych (konserwacja nawierzchni) – 35.000 zł,
- wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie szerzenia kultury fizycznej i sportu w gminie – 100.000 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cekcyn – 10.000 zł (dofinansowanie rajdu CYCLOCEKCYN).

Do rozdziałów 01095, 60016, 75412, 90015, 90095, 92109, 92195, 92601 i 92605 dopisano kwoty planowanych do realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

WS/-

Wójt Gminy Cekcyn

Jacek Brygman

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY CEKCYN
z dnia

Plan finansowy dotyczący realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2026 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000	2 700 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000	2 700 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 700 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 481 700
		4710	Wpłaty na PPK finansow. przez podmiot zatrudniający		1 600
			Razem	2 700 000	2 700 000

WS/-

Wójt Gminy Ciekcyń

Jacek Brygman

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY CEKCYN
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2026 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000	24 000
	90019		Wpł.i wyd.związane z opłatami za korzyst. ze środow	24 000	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		6230	Dotacje na finans.inwest.jedn.nie zal.do sektora fp		21 000
			Razem	24 000	24 000

WS/-

Wójt Gminy Cerkyn

Jacek Brygman