

Projekt

z dnia 4 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CEKCYN**

z dnia 10 kwietnia 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. 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	
600			Transport i łączność	217.000		3.383.709
	60016		Drogi publiczne gminne	217.000		3.383.709
		6280	Środki z poz.jedn.na inwestycje	217.000		217.000
758			Różne rozliczenia	200.000		14.232.607,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000		925.664
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000		821.309
Razem				417.000		
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dział	rozdział	§		zwiększenia	zmniejszenia	
600			Transport i łączność	217.000		7.352.030
	60016		Drogi publiczne gminne	217.000		7.322.030
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżet.	217.000		6.708.230
851			Ochrona zdrowia	80.000		236.800
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80.000		88.250
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	80.000		80.000
900			Gosp.komun.i ochrona środow.	520.000		11.535.537
	90095		Pozostała działalność	520.000		6.319.550
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżet.	520.000		832.000
		6370	Wyd.ze śr.Rząd.Fszu Polski Ład		400.000	2.000.000
Razem				817.000	400.000	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe - 60.267.296 zł,**
- 1) Dochody majątkowe - 10.141.875 zł, w tym:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 10.041.875 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;
- 2) Dochody bieżące - 50.125.421 zł.
- 2. Wydatki budżetowe - 62.693.296 zł, w tym:**
- 1) Wydatki majątkowe - 16.439.475 zł;
- 2) Wydatki bieżące - 46.253.821 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.426.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.426.000 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.426.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.307.259 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 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.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 8. 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	60016	Budowa drogi gminnej Suchom-Lisiny	5 131 000	5 131 000	0	2 144 291	2 986 709	0	j.w.
								0		
								0		
4.	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	601 291	281 709	0	0	j.w.
								0		
								217 000		
5.	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		
6.	600	60016	Wykupy gruntów pod drogi (Ludwichowo, Zalesie, Brzozie, Iwiec)	140 000	140 000	140 000	0	0	0	j.w.
								0		
								0		
7.	600	60016	Zakup wysięgnikowej kosiarki do koszenia poboczy oraz przyczepki towarowej jednoosiowej	90 000	90 000	90 000	0	0	0	j.w.
								0		
								0		

8.	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. B. C.
								0			
								0			
9.	754	75412	Termomodernizacja remiz strażackich w Zdrojach, Zielonce i Iwcu (bonus frekwencyjny)	565 000	565 000	65 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								500 000			
10.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
11.	851	85121	Zakup unitu stomatologicznego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
12.	852	85203	Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
13.	855	85516	Budowa Publicznego Żłobka w Cekcynie	1 476 000	1 476 000	0	0	276 000	1 200 000	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
14.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kanałowej w Cekcynie	380 000	380 000	125 830	0	0	254 170	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
15.	900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	146 174	146 174	0	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								146 174			
								0			
16.	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. B. C.
								0			
								0			
17.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Małe Gacno, Mikołajskie, Okoninek, dowiezenie lamp w m.Ostrowo ustawienie lamp solarnych w m.Krzywogoniec i W.Budziska	123 000	123 000	123 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
18.	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
19.	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. B. C.
								0			
								0			

20.	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. B. C.
								0			
								0			
21.	900	90095	Remont budynku komunalnego w Nowym Suminie (fundusz sołecki)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
22.	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. B. C.
								0			
								0			
23.	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. B. C.
								0			
								0			
24.	900	90095	Zakup i ustawienie ogólnodostępnej toalety publicznej w Cekcynie	250 000	250 000	250 000	0	0	0		A. B. C.
								0			
								0			
25.	900	90095	Zakup nieruchomości oraz działek gruntowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
								0			
								0			
Ogółem				16 439 475	16 439 475	3 971 600	2 426 000	6 702 868	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 600 - Transport i łączność

Zwiększa się dochodów i wydatków o kwotę 217.000 zł stanowiącą dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 010353C w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni i zjazdów w m. Brzozie gmina Cekcyn". Jednocześnie w planie finansowym inwestycji przenosi się na w/w zadanie kwotę 882.000 zł poprzez pomniejszenie wkładu własnego w realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Suchom-Lisiny,,.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł stanowiącą zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w 2024 roku (głównie dotyczy to budowy II linii rurociągu tłoczego do oczyszczalni w Tucholi).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Kwotę 80.000 zł w planie wydatków przeznacza się na zakup unitu stomatologicznego na wyposażenie gabinetu stomatologicznego znajdującego się w SPZOZ w Cekcynie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji pn. "Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie oraz budynku komunalnego, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie". Jednocześnie przesuwa się kwotę 400.000 zł dotyczącą w/w zadania z § 6370 do § 6050 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS, gdzie w planie wydatków w § 6370 winna znajdować się wyłącznie kwota dofinansowania, zaś wkład własny w § 6050).