

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024 r., poz. 1465 t.j.) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do uchwały:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 58.868.917,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.856.382,56 zł;
- 2) dochody majątkowe – 19.012.535,20 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały:

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 63.544.315,26 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.661.268,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 22.883.047,09 zł.

§ 3. Załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” do uchwały budżetowej nr LXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na 2024 r.” do uchwały budżetowej nr LXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Cybince	
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 515,56	71,56	
	01095		Pozostała działalność	833 515,56	4 656,00	838 171,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 282,00	4 656,00	17 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 466 630,00	7 682,00	3 474 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 354 551,00	7 682,00	3 362 233,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 956,00	7 682,00	235 638,00
710			Działalność usługowa	236 000,00	-15 195,00	220 805,00
	71035		Cmentarze	151 000,00	-15 195,00	135 805,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 200,00	9 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 004 443,57	-18 467,00	13 985 976,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 317 873,00	-6 313,00	4 311 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00	-6 313,00	863 687,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 176 832,57	-18 096,00	3 158 736,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	-20 369,00	2 229 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	552 000,00	773,00	552 773,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 802,00	5 942,00	260 744,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	5 942,00	40 942,00
758			Różne rozliczenia	13 378 901,74	38 985,00	13 417 886,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 104 945,00	38 985,00	7 143 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 945,00	38 985,00	7 143 930,00
801			Oświata i wychowanie	4 337 632,78	5 680,00	4 343 312,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 100 387,56	4 000,00	3 104 387,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	525 103,00	1 680,00	526 783,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 680,00	1 680,00
855			Rodzina	3 535 602,17	15,00	3 535 617,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	15,00	668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 820,55	-9 615,00	3 344 205,55
	90095		Pozostała działalność	31 510,00	-9 615,00	21 895,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	-3 746,00	1 254,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-6 059,00	3 941,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	190,00	4 690,00

Razem:				58 855 176,76	13 741,00	58 868 917,76
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2024
Rady Miejskiej w Cybince

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 grudnia 2024 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 758,33	4 000,00	320 758,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 275,33	4 000,00	256 275,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 013,72	4 000,00	16 013,72
750			Administracja publiczna	6 456 151,20	9 000,00	6 465 151,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 397 519,00	5 000,00	5 402 519,00
		4260	Zakup energii	85 043,00	2 500,00	87 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 462,00	2 500,00	380 962,00
	75095		Pozostała działalność	402 527,00	4 000,00	406 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 074,00	4 000,00	222 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 574 400,00	6 000,00	1 580 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 465 131,92	6 000,00	1 471 131,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 373,00	3 000,00	49 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 584,00	3 000,00	33 584,00
801			Oświata i wychowanie	18 700 750,60	-11 259,00	18 689 491,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 275 709,85	4 000,00	12 279 709,85
		4270	Zakup usług remontowych	21 631,00	2 000,00	23 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 950,00	2 000,00	138 950,00
	80104		Przedszkola	2 395 900,87	-15 259,00	2 380 641,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 964,00	-16 939,00	219 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 672,00	1 680,00	22 352,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 728,00	6 000,00	2 243 728,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 223,00	6 000,00	1 259 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129,00	3 000,00	20 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 438,00	3 000,00	11 438,00
Razem:				63 530 574,26	13 741,00	63 544 315,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	6 000,00	
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 025,00	0,00	0,00	
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 946,88	
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			69 800,00	
5	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	65 000,00	
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	108 000,00	
Ogółem:					219 025,00	0,00	268 746,88	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Słubicach)	0	0	1 283 516,00	
2	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/Starostwo Powiatowe w Słubicach/	0,00	0,00	150 000,00	

3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	903 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	630 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 533 000,00	0,00	1 433 516,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../2024
 Rady Miejskiej w Cybince
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU
 Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - NA 2024 R.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy					Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy				
Rodzina		855			Rodzina		855		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5.619,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.456,00			3290

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00			4350
Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy					Wydatki w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy				
Różne rozliczenia		758			Oświata i wychowanie		801		
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe			80101	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61.074,33			43504350
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4370
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101.876,00			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.244,55			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.159,34			4850
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80103	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.174,28			4350

					Przedszkola			80104	
					Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	19.946,88			2340
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.757,99			4350
					Dowożenie uczniów do szkół			80113	
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.425,00			4370
Dochody w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego oraz potwierdzenie tożsamości dla tych osób					Wydatki w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego oraz potwierdzenie tożsamości dla tych osób				
Administracja publiczna		750			Administracja publiczna		750		
Urzędy wojewódzkie			75011		Urzędy wojewódzkie			75011	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95			4740
Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy					Wydatki w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		

Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.896,00			2100	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.880,00			3280
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00			4740
Ogółem dochody:	109.410,95				Ogółem wydatki:	122.317,32			

Uwagi: Różnica w planach pomiędzy dochodami a wydatkami wynika o kwotę środków 32.906,37 zł otrzymanych w poprzednim roku budżetowym.

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2024 r.
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
710	71035	0490	10.000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w opłatach cmentarnych oraz planowanego dochodu z tytułu odliczanego podatku VAT związanego z kosztem utrzymania cmentarzy komunalnych.
	71035	0970	5.200,00	
756	75615	0330	6.313,00	Zmniejszenie planu dochodów występuje w zakresie podatku leśnego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
	75616	0310	20.369,00	
900	90095	0560	3.746,00	Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie planowanych zaległości hipotecznych dotyczących zaległych opłat za odpady komunalne oraz w zakresie planowanych wpływów ze sprzedaży drewna.
		0870	6.059,00	
Razem:			51.687,00	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010 700 710	01095 70005 71035	0750 0750 0920	4.656,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów do wysokości jego wykonania w zakresie: czynszu za obwody łowieckie, czynszu za dzierżawę gruntów i najem budynków gospodarczych oraz odsetek naliczonych od nieterminowych opłat cmentarnych.
			7.682,00	
			5,00	
756	75616	0320	773,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodu do wysokości jego wykonania w zakresie podatku rolnego i odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych płatności podatków lokalnych.
		0910	1.500,00	
756	75618	0410	5.942,00	Zwiększenie planu dochodów występuje do wysokości jego wykonania w zakresie wpływów z tytułu opłat skarbowych.
758	75801	2920	38.985,00	Zwiększa się subwencję oświatową zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów.
801	80101 80104	0950	4.000,00	Zwiększenie planu dochodów występuje w planach finansowych ZS Cybinka w zakresie otrzymanego odszkodowania za szkodę majątkową w obiekcie szkolnym oraz z tytułu otrzymanej darowizny.
		0960	1.680,00	
855	85503	0970	15,00	Zwiększenie planu dochodów występuje z tytułu wydanego duplikatu Kardy Dużej Rodziny.
900	90095	0910	190,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych płatności opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Razem:			65.428,00	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
801	80104	2540	16.939,00	Zmniejsza się planu wydatków o kwotę zwrotu dotacji od Niepublicznego Przedszkola w Cybince.
Razem:			16.939,00	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
700	70005	4300	4.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.
750	75023	4260 4300	2.500,00 2.500,00	Dokonuje się zwiększenie planu wydatku w zakresie funkcjonowania UM.
750	75095	4300	4.000,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie pokrycia kosztów związanych z wydatkami sołectw i wynajmu TOI TOI.
754	75412	4210 4300	3.000,00 3.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie funkcjonowania OSP.
801	80101 80104	4270 4300 4300	2.000,00 2.000,00 1.680,00	Zwiększenie planu dochodów występuje w planach finansowych ZS Cybinka o kwotę otrzymanego odszkodowania za szkodę majątkową w obiekcie szkolnym oraz o kwotę otrzymanej darowizny.
921	92109	4210 4300	3.000,00 3.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie funkcjonowania świetlic i sal wiejskich..
Razem:			30.680,00	