

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 15 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2025 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 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 61.011.090,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 40.275.479,96 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20.735.611,02 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 61.421.342,95 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 38.974.934,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 22.446.408,95 zł.

§ 3. W uchwale nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. §6 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Ustalono dochody w wysokości 2.425.480,00 zł i wydatki w wysokości 2.992.161,00 zł związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Cybince	
600			Transport i łączność	11 646 171,78	71,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 646 171,78	67 000,00	11 713 171,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	67 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 614,96	69 751,00	3 167 365,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 914,96	69 751,00	3 060 665,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	69 751,00	2 569 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 607 843,27	-67 000,00	24 540 843,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 600,00	-67 000,00	253 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 000,00	-67 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 648,00	279 332,00	2 470 980,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 148,00	279 332,00	2 425 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 146 148,00	279 332,00	2 425 480,00
Razem:				60 662 007,98	349 083,00	61 011 090,98

Wydatki budżetu na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/.../2025

Rady Miejskiej w Cybince

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 15 stycznia 2025 r.	
600			Transport i łączność	13 397 556,41	-16 879,97	13 380 676,44
	60016		Drogi publiczne gminne	13 397 556,41	-16 879,97	13 380 676,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 651,63	-16 879,97	2 687 771,66
750			Administracja publiczna	7 355 348,30	1 000,00	7 356 348,30
	75095		Pozostała działalność	387 895,00	1 000,00	388 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 253 784,00	2 500,00	15 256 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 697 788,00	2 500,00	8 700 288,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	2 500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 183 238,00	345 983,00	4 529 221,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 645 578,00	346 583,00	2 992 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089 000,00	346 583,00	2 435 583,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 740,00	-600,00	29 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,00	-600,00	22 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 279 740,00	2 000,00	5 281 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 790,00	1 000,00	1 157 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	112 200,00	1 000,00	113 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	1 000,00	41 500,00
926			Kultura fizyczna	3 142 969,00	14 479,97	3 157 448,97
	92695		Pozostała działalność	75 400,00	14 479,97	89 879,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	14 479,97	84 379,97
Razem:				61 072 259,95	349 083,00	61 421 342,95

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2025 r.
z dnia 15 stycznia 2025 r.**

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
756	75618	0620	67.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego z uwagi na zmianę rozdziału klasyfikacji budżetowej na 60016.
Razem:			67.000,00	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	0620	67.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie z rozdziału 75618)
700	70005	0770	69.751,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu w zakresie sprzedaży mienia gminnego - gruntu.
900	90002	0490	279.332,00	Zwiększenie planu dochodów występuje w zakresie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Razem:			416.083,00	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050	16.879,97	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie dokonanej zmiany F-szu sołeckiego wsi Maczków.
900	90004	4210	600,00	
Razem:			17.479,97	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
750	75095	4210	1.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie dokonanej zmiany F-szu sołeckiego wsi Maczków.
921	92109	4210	1.000,00	
921	92195	4210	1.000,00	
926	92695	6050	14.479,97	
801	80101	3240	2.500,00	Dokonyje się zwiększenie planu wydatku w zakresie wypłat nagród dla uczniów ZS Cybinka i SP Biazków za szczególne osiągnięcia i uzyskane wysokie wyniki w nauce.
900	90002	4300	346.583,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie realizacji zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Razem:			366.562,97	