

Projekt

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 5 marca 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, art. 216 i art. 217 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 60.707.723,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 40.582.613,09 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20.125.110,02 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 62.847.674,64 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 39.326.012,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 23.521.662,51 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” do uchwały budżetowej nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, a także dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym – na 2025 r.” do uchwały budżetowej nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na 2025 r.” do uchwały budżetowej nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w wysokości 4.276.892,13 zł i wydatki w wysokości 4.276.892,13 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”.

§ 7. W uchwale nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. w § 6 dodaje się nowy ust. 6 o następującej treści:

„6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

§ 8. W uchwale nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Deficyt budżetu gminy wynosi **2.139.951,53 zł** i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w kwocie 1.299.906,56 zł, wolnych środków w kwocie 838.658,76 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.386,21 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **3.425.662,11 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.285.710,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. ”.

§ 9. W uchwale nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. w § 4 dodaje się ust. 2 o następującej treści:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.299.906,56 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 713 171,78	-612 183,00	11 100 988,78
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 171,78	-612 183,00	11 100 988,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	348 584,00	348 584,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 767,00	-960 767,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 218 685,96	2 850,00	3 221 535,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 111 985,96	2 850,00	3 114 835,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 850,00
750			Administracja publiczna	585 865,63	-151 138,00	434 727,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 860,00	-151 138,00	349 722,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 860,00	-151 138,00	347 722,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 540 843,27	760,00	24 541 603,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 601 800,00	760,00	3 602 560,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	760,00	760,00
758			Różne rozliczenia	7 348 211,69	0,00	7 348 211,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 626 387,69	-6 626 387,69	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 626 387,69	-6 626 387,69	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 626 387,69	6 626 387,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 626 387,69	6 626 387,69
852			Pomoc społeczna	2 741 696,50	14 500,00	2 756 196,50

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 500,00	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	2 000,00	373 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00	2 000,00	358 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 915 609,28	13 030,00	2 928 639,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
Razem:				61 439 904,11	-732 181,00	60 707 723,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/...../2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 5 marca 2025 r.

Wydatki budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 714,00	6 765,00	214 479,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	6 765,00	19 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 765,00	9 765,00
600			Transport i łączność	13 380 676,44	953 753,56	14 334 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 380 676,44	953 753,56	14 334 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 771,66	399 120,42	3 086 892,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 584,00	348 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 049,14	206 049,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 500,00	20 000,00	248 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 641 463,50	4 000,00	5 645 463,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 139,00	2 000,00	410 139,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 139,00	2 000,00	3 139,00
	85216		Zasiłki stałe	445 000,00	2 000,00	447 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 776 187,83	13 000,00	3 789 187,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 482,55	13 000,00	14 482,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 055,55	10 000,00	11 055,55
		4580	Pozostałe odsetki	427,00	3 000,00	3 427,00
Razem:				61 850 156,08	997 518,56	62 847 674,64

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 425 662,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 386,21
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 124 369,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 299 906,56
Rozchody ogółem:			1 285 710,58
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 285 710,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/...../2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 5 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W
OBROTCIE HURTOWYM
- NA 2025 R.**

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 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Zwalczanie narkomanii			85153	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167.000			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.560			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44.500			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.200			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	2.400			4170

				Zakup usług zdrowotnych	240			4280
				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400			4360
				Podróże służbowe krajowe	200			4410
				Odpisy na ZFŚS	2.500			4440
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500			4710
				Ochrona zdrowia		851		
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500			3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.959			4010
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.841			4040
				Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500			4110
				Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.200			4120
				Wynagrodzenia bezosobowe	1.000			4170
				Zakup materiałów i wyposażenia	2.800			4210
				Zakup środków żywności	2.800			4220
				Odpisy na ZFŚS	2.500			4440
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700			4610
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500			4710
Ogółem dochody:	211.500			Ogółem wydatki:	247.300			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/...../2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 5 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - NA 2025 R.**

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 bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00			3290
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00			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	11.289,69			4350	
				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	18.488,00			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.200,00			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,72			4850
					Przedszkola				80104
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.520,61			4350
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.443,19			4750
					Dowożenie uczniów do szkół				80113
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00			4370
					Ogółem dochody:	19.390,00			

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2025 r. z dnia 05 marca 2025r.

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6290	960.767,00	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie planowanej dotacji na modernizację drogi w m. Grzmiąca na ul. Szerokiej i Wojska Polskiego, z uwagi na fakt, że niniejsza dotacja wpłynęła na koniec roku 2024.
750	75023	6258	151.138,00	Dokonyje się zmniejszenia kwoty planowanej dotacji w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, ponieważ dotacja została przekazana na koniec roku 2024.
758	75802	2920	6.626.387,69	Zmniejszenie planu dochodu w zakresie subwencji wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.
Razem:			7.738.292,69	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6257	348.584,00	Zwiększenie planu dochodów występuje o kwotę pozyskanych środków na modernizację drogi gminnej w Cybince na ul. Mickiewicza.
700	70005	0970	2.850,00	Na zwiększenie planu dochodu składają się wpływy w zakresie kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
756	75616	0560	760,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu w zakresie spłat zaległości objętych hipoteką.
758	75834	2920	6.626.387,69	Zwiększenie planu dochodu w zakresie subwencji wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.
852	85202	0690	10.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w zakresie refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.
		0920	500,00	
852	85214	0970	2.000,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.
	85216	0970	2.000,00	
855	85501	0920	3.000,00	
		0970	10.000,00	
855	85503	2360	30,00	Na zwiększenie planu dochodów składa się opłata za wydany duplikat Karty Dużej Rodziny
Razem:			7.006.111,69	

3. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
-------	----------	---	-----------------	-----------------------------

010	01008	4300	6.765,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na czyszczenie rowu melioracyjnego w m. Radzików.
600	60016	6050	399.120,42	Dokonyje się zmian planu wydatku w zakresie modernizacji dróg gminnych: <ul style="list-style-type: none"> · Cybinka ul. Mickiewicza – zwiększenie o kwotę 554.633,14 zł (w tym koszty Inspektora nadzoru), · Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. 1 Maja, w m. Białków, Urząd ul. Wiedeńska oraz budowa chodnika w Kłopotcie – zwiększenie o kwotę 14.833,81 zł, · Inspektor Nadzoru – Budowa dróg gminnych: Rąpice ul. Nadjeziorna i Leśna, w m. Białków... - zmniejszenie 6.495,00 zł, · Budowa drogi gminnej nr 001153F – działka nr ewid. 655 obręb Urząd – decyzja ZRID – zwiększenie o kwotę 390.781,61 zł
		6057	348.584,00	
		6059	206.049,14	
754	75404	6170	20.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu radiowozu policyjnego.
852	85214	2910	2.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę wprowadzonych środków po stronie planu dochodów, w celu przekazywania zwrotów dotacji wynikających z nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.
	85216	2910	2.000,00	
855	85501	2910	10.000,00	
		4580	3.000,00	
Razem:			997.518,56	