

Projekt

z dnia 14 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 19 maja 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. 214, art. 215, 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 wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały:

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 64.261.039,52 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 39.970.581,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.290.458,52 zł.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4.743.729,20 zł i wydatki w wysokości 4.743.729,20 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”.

§ 6. 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 **2.891.773,54 zł** i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w kwocie 2.051.728,57 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 **4.177.484,12 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.285.710,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. ”.

§ 7. W uchwale nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.051.728,57 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr xv/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 19 maja 2025 r.

Wydatki budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 157 448,97	741 822,01	3 899 270,98
	92601		Obiekty sportowe	2 620 717,00	741 822,01	3 362 539,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 714,00	741 822,01	3 322 536,01
Razem:				63 519 217,51	741 822,01	64 261 039,52

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 177 484,12
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	2 051 728,57
Rozchody ogółem:			1 285 710,58
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 285 710,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr xv/ /2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 19 maja 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
OBROcie HURTOWYM - NA 2025 R.**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
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	167 000,00			0480	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 560,00			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 500,00			0270	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2 200,00			4120

					Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00			4170
					Zakup usług zdrowotnych	240,00			4280
					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			4360
					Podróże służbowe krajowe	200,00			4410
					Odpisy na ZFSS	2 500,00			4440

					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00			4710
					Ochrona zdrowia		851		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 459,00			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00			4040
					Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2 200,00			4120
					Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00			4210
					Zakup środków żywności	2 800,00			4220
					Odpisy na ZFSS	2 500,00			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00			4610
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00			4710
Ogółem dochody:	211 500,00				Ogółem wydatki:	247 300,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr xv/ /2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 19 maja 2025 r.

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

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	kwota	klasyfikacja			rodzaj wydatku	kwota	klasyfikacja		
		dział	rozdział	§			dział	rozdział	§
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	1 804,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 752,00			3290
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00			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	22 767,22			4350

					Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4370
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 204,00			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 260,00			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,72			4850
					Przedszkola			80104	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 855,27			4350
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4750
					Dowożenie uczniów do szkół			80113	
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00			4370
Ogółem dochody:	40 008,00				Ogółem wydatki:	41 394,21			

Uwagi: Różnica w planach pomiędzy dochodami a wydatkami wynika o kwotę środków 1.386,21 zł otrzymanych w poprzednim roku budżetowym.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
926	92601	6050	741.822,01	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie planowanego zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Białków”. Wartość ogółem planowanych środków na realizację tego zadania będzie wynosiła 3.322.536,01 zł, w ramach tej wartości zabezpiecza się środki na wykonawstwo w wysokości 3.226.536,01 zł oraz na inspektora nadzoru kwotę 96.000,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zostało złożonych 6 ofert, w tym oferta o najniższej wartości w kwocie 3.226.536,01 zł (najwyższa oferta wynosiła 6.396.000,00 zł) W ramach realizacji tego zadania aktualna kwota dotacji wynosi 1.774.900,00 zł. Z uwagi na znacznie wyższą wartość realizacji inwestycji został złożony wniosek do dotującego o zwiększenie kwoty dotacji. Na chwilę obecną nie ma możliwości dokonania oceny sytuacji czy dana kwota dotacji ulegnie zwiększeniu.
Razem:			741.822,01	

W celu sfinansowania realizacji powyższego zadania po stronie przychodów budżetu została zwiększona wartość planowanego kredytu długoterminowego z kwoty 1.309.906,56 zł na kwotę 2.051.728,57 zł. Wzrost kredytu występuje o wartość 741.822,01 zł

Splątę zobowiązania (kredytu długoterminowego) planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. w wysokości 2.051.728,57 zł zaplanowano w latach 2026-2033. Wysokość splat rat kapitałowych kształtuje się następująco: 2026 – 99.728,57 zł, 2027 – 2030 po 120.000,00 zł rocznie, 2031 – 250.000,00 zł, 2032 – 672.000,00 zł, 2033 – 550.000,00 zł. Szacowana wartość do zapłaty odsetek z tytułu zaciągnięcia tego kredytu planowana jest na poziomie ok. 788 tys. zł. Przyjmując średnią Wibor 1M 5,89 % i marżę banku w wysokości 0,9%.