

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 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 dochodów, jak w załączniku nr 1 do uchwały:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 61.334.425,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 41.281.534,23 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20.052.891,02 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 64.226.198,79 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.038.003,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.188.195,40 zł.

§ 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 XV/92/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 maja 2025 r. § 1 zamiast zapisu: „ § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały:” otrzymuje nowy zapis o następującym brzmieniu:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do uchwały:”.

§ 6. W uchwale nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. § 6 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Ustala się dochody w wysokości 13.863.566,17 zł i wydatki budżetu w wysokości 13.863.566,17 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 28 maja 2025 r.

Dochody budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 108 115,78	-76 919,00	11 031 196,78
	60016		Drogi publiczne gminne	11 101 115,78	-76 919,00	11 024 196,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,00	100,00	227,00
		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	348 584,00	-77 019,00	271 565,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 542 620,27	-100,00	24 542 520,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 617,00	-100,00	254 517,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	637 047,00	21 000,00	658 047,00
	80104		Przedszkola	69 300,00	5 000,00	74 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 794 336,50	511,39	2 794 847,89
	85295		Pozostała działalność	45 458,50	511,39	45 969,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	511,39	511,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 860,00	16 250,88	3 262 110,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 700,00	16 250,88	49 950,88
		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	5 700,00	16 250,88	21 950,88
Razem:				61 373 681,98	-39 256,73	61 334 425,25

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 440,06	24 600,00	659 040,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	177 000,00	24 600,00	201 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
600			Transport i łączność	14 366 030,00	-126 863,12	14 239 166,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 359 030,00	-126 863,12	14 232 166,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 584,00	-77 019,00	271 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 049,14	-49 844,12	156 205,02
710			Działalność usługowa	563 100,00	23 281,00	586 381,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000,00	23 281,00	91 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 281,00	83 281,00
801			Oświata i wychowanie	15 384 890,00	21 000,00	15 405 890,00
	80104		Przedszkola	2 136 218,27	5 000,00	2 141 218,27
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	160 471,00	16 000,00	176 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	5 683 603,50	12 011,39	5 695 614,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 139,00	8 000,00	418 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	234 058,50	4 011,39	238 069,89
		3110	Świadczenia społeczne	14 401,39	501,39	14 902,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10,00	6 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 857,50	3 500,00	71 357,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 857,00	1 964,00	9 821,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 857,00	1 964,00	9 821,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 857,00	1 964,00	9 821,00
855			Rodzina	3 819 393,63	-11 500,00	3 807 893,63
	85504		Wspieranie rodziny	137 103,80	-11 500,00	125 603,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 060,00	-11 500,00	68 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 309 540,00	16 250,00	5 325 790,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 000,00	16 250,00	175 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	135 915,00	16 250,00	152 165,00
Razem:				64 265 455,52	-39 256,73	64 226 198,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 28 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	85 337,00			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	2 723,00			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	87 236,00			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	2 723,00			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 XVI/ /2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 28 maja 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATEŁOM 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	2 256,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 191,00			3290
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00			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:	40 460,00			Ogółem wydatki:	41 846,21			

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

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2025 r.
z dnia 28 maja 2025 r.**

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6257	77.019,00	Dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanej dotacji w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Mickiewicza w m. Cybinka” z uwagi na wyłonienie wykonawcy w drodze procedury przetargowej, który wykona zadanie w niższej wartości niż to wcześniej przewidywano.
756	75618	0920	100,00	Dokonuje się przeniesienia planowanego dochodu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na inny rozdział klasyfikacji budżetowej, tj. 60016.
Razem:			77.119,00	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	0920	100,00	Dokonuje się przeniesienia planowanego dochodu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z innego rozdziału klasyfikacji budżetowej, tj. 75618.
801	80104	0960	5.000,00	Na zwiększenie planu dochodu składa się otrzymana darowizna celowa z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkolnym.
801	80195	2460	16.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodu w zakresie pozyskanego dofinansowania na realizację EkoPikniku w Szkole w Cybinie i w Białkowie.
852	85295	2180	511,39	Na zwiększenie planu dochodów składają się otrzymane środki „COVID” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z refundacją podatku VAT.
921	92105	0750	16.250,88	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie opłaty za najem terenu podczas organizacji imprezy gminnej „Dni Cybinki”.
Razem:			37.862,27	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6057 6059	77.019,00 49.844,12	Dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanego wydatku w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Mickiewicza w m. Cybinka” z uwagi na wyłonienie wykonawcy w drodze procedury przetargowej, który wykona zadanie w niższej wartości niż to wcześniej przewidywano.
855	85504	4010	11.500,00	Zmniejsza się plan wydatków w planach finansowych OPS Cybinka w celu dokonania przeniesień na realizację zadań związanych ze sprawieniem pogrzebu i dofinansowanie kosztów schronienia w schronisku dla osób bezdomnych.
Razem:			138.363,12	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010	01043	6050	24.600,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu dokonania modernizacji sieci wodociągowej w m. Grzmiąca na ul. Szerokiej.
710	71012	4300	23.281,00	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do wykonywania niezbędnych prac geodezyjnych.
801	80104	4300	5.000,00	Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanej darowizny celowej z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkolnym.

801	80195	4210	16.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie pozyskanego dofinansowania na realizację EkoPikniku w Szkole w Cybinie i w Białkowie.
852	85214	4300	8.000,00	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do pokrycia kosztów schronienia dla osoby nieposiadającej miejsca do zamieszkania i przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych.
852	85295	3110 4210	501,39 10,00	Zwiększa się plan wydatków w wysokości otrzymanych środków „COVID” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z refundacją podatku VAT.
852	85295	4300	3.500,00	Zabezpiecza się środki w celu sprawienia pogrzebu samotnej osoby z terenu gminy Cybinki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybinie.
854	85415	3240	1.964,00	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do zapewnienia wymaganego wkładu własnego w stosunku do otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń-czerwiec 2025 r.
921	92105	4300	16.250,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zwiększonego dochodu za najem powierzchni podczas organizacji „Dni Cybinki” z przeznaczeniem na organizację tego przedsięwzięcia.
Razem:			99.106,39	