

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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.2025 r., poz. 1153 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 60.732.704,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42.115.612,83 zł;
- 2) dochody majątkowe – 18.617.091,86 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 63.624.478,23 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.876.111,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 22.748.367,18 zł.

§ 3. 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 11.379.694,98 zł i wydatki budżetu w wysokości 11.379.694,98 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.”..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 5. 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	11 029 901,89	-2 483 359,80	8 546 542,09
	60016		Drogi publiczne gminne	11 024 196,78	-2 483 359,80	8 540 836,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 685 404,78	-2 483 359,80	8 202 044,98
801			Oświata i wychowanie	708 949,83	164 349,02	873 298,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 247,00	162 911,02	172 158,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	82 363,33	82 363,33
		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	78 047,69	78 047,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 402,83	1 438,00	41 840,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 438,00	1 438,00
852			Pomoc społeczna	3 027 839,89	2 500,00	3 030 339,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 930,00	2 500,00	1 434 430,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 760,00	29 992,49	2 551 752,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 100,00	29 992,49	132 092,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	29 992,49	30 592,49
Razem:				63 019 222,98	-2 286 518,29	60 732 704,69

Wydatki budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 339 060,08	-2 539 460,20	11 799 599,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 333 354,97	-2 539 460,20	11 793 894,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 923,67	-56 100,40	3 105 823,27
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 685 404,78	-2 483 359,80	8 202 044,98
801			Oświata i wychowanie	15 500 453,24	217 671,42	15 718 124,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 862 333,96	196 233,42	9 058 567,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 500,00	20 000,00	1 087 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 613,33	5 613,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	13 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 243,00	13 322,40	4 219 565,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 650,00	63 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 695,00	2 500,00	34 195,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 047,69	78 047,69
	80104		Przedszkola	2 160 702,25	20 000,00	2 180 702,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 100,00	20 000,00	825 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 284,24	1 438,00	42 722,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 002,82	1 438,00	41 440,82
852			Pomoc społeczna	5 941 201,79	-86 500,00	5 854 701,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 930,00	2 500,00	1 434 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 500,00	68 500,00
	85216		Zasiłki stałe	493 000,00	-89 000,00	404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	-89 000,00	402 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 821,00	2 778,00	12 599,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 821,00	2 778,00	12 599,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 821,00	2 778,00	12 599,00
855			Rodzina	3 776 797,63	89 000,00	3 865 797,63
	85504		Wspieranie rodziny	79 610,80	28 000,00	107 610,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 630,00	24 000,00	48 630,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,80	4 000,00	7 609,80
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	61 000,00	151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	61 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 721,00	29 992,49	4 660 713,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 336,03	29 992,49	132 328,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 992,49	29 992,49

Razem:				65 910 996,52	-2 286 518,29	63 624 478,23
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6370	2.483.359,80	Dokonyje się przesunięcia planowanej dotacji na rok kolejny w zakresie realizacji zadania z Polskiego Ładu pn.: „Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. Nadejziorna i Leśna, w m. Białków, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów, Cybinka ul. Białkowska i Grzmiąca ul. Cybińska” z uwagi na trwające opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma zrealizować niniejsze zadanie i zakończyć w 2027 r., stąd też dokonano stosowne zmiany również w przedsięwzięciach WPF.
Razem:			2.483.359,80	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
801	80101	0960	2.500,00	Na zwiększenie planu dochodu składa się otrzymana darowizna przez ZS Cybinka na zakup i montaż klimatyzacji.
801	80101	2057 6257	82.363,33 78.047,69	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji związanej z realizacją projektu G7 – nazwa zadania: Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły.
801	80153	0970	1.438,00	Zwiększenie planu dochodu występuje w planach finansowych ZS Cybinka w zakresie wpłat rodziców za zniszczone bądź zagubione podręczniki szkolne.
852	85203	0960	2.500,00	Na zwiększenie planu dochodów składa się otrzymana darowizna celowa z przeznaczeniem dofinansowania pobytu podopiecznych ŚDS nad morzem.
900	90005	2460	29.992,49	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu o kwotę otrzymanej refundacji kosztów z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informatycznego w ramach programu „Czyste powietrze”.
Razem:			196.841,51	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050 6370	56.100,40 2.483.359,80	W zakresie modernizacji dróg gminnych dokonuje się następujących zmian: - Dokonyje się przesunięcia planowanych środków na rok kolejny (2.694.650,00 zł) w zakresie realizacji zadania z Polskiego Ładu pn.: „Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. Nadejziorna i Leśna, w m. Białków, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów, Cybinka ul. Białkowska i Grzmiąca ul. Cybińska” z uwagi na trwające opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma zrealizować niniejsze zadanie i zakończyć w 2027 r., stąd też dokonano stosowne zmiany również w przedsięwzięciach WPF. - Dokonyje się zwiększenia planu na zadaniu pn.: „Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka – ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego” o kwotę 155.189,80 zł na podstawie wezwania do zapłaty kwoty waloryzacji kontraktu przez wykonawcę.

				Niniejsze wezwanie było weryfikowane przez osobę merytorycznie odpowiedzialną i Panią Mecenasa, która zajęła również stanowisko w tej sprawie, że waloryzacja powinna zostać wypłacona.
852	85216	3110	89.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanego zasiłku stałego z uwagi na fakt, że na realizację tego zadania pozyskano środki zewnętrzne (dotacja z LUW).
Razem:			2.628.460,20	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
801	80101	4110	20.000,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Nauczycieli oraz na zakup i montaż klimatyzacji.
		4790	13.322,40	
		6050	2.500,00	
	80104	4790	20.000,00	
801	80101	4247	5.613,33	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie realizacji projektu G7 – nazwa zadania: Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły.
		4307	13.100,00	
		4797	63.650,00	
		6067	78.047,69	
801	80153	4240	1.438,00	Zwiększa się plan wydatków w celu zakupu zniszczonych bądź zagubionych podręczników szkolnych.
852	85203	4300	2.500,00	Zwiększenie planu wydatków występuje o kwotę otrzymanej darowizny celowej z przeznaczeniem dofinansowania pobytu podopiecznych ŚDS nad morzem.
854	85415	3240	2.778,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie zapewnienia wymaganego wkładu własnego (20%) w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2025 r.
855	85504	4010	24.000,00	Zwiększa się plan wydatków w planach finansowych OPS Cybinka z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, a także koszty objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora małoletnich pochodzących z gminy Cybinka umieszczonych w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych.
		4110	4.000,00	
	85508	3110	61.000,00	
900	90005	4010	29.992,49	Dokonyje się zwiększenia planu wydatku o kwotę otrzymanej refundacji kosztów z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informatycznego w ramach programu „Czyste powietrze”.
Razem:			341.941,91	