

Projekt

z dnia 15 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 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.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 63.019.222,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 41.996.819,01 zł;
- 2) dochody majątkowe – 21.022.403,97 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 65.910.996,52 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.703.716,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 25.207.279,69 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 5 „Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 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 4.814.603,67 zł i wydatki w wysokości 4.814.603,67 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/ /2025
 Rady Miejskiej w Cybince
 z dnia 17 września 2025 r.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 981,89	31 250,00	48 231,89
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 250,00	31 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 250,00	31 250,00
758			Różne rozliczenia	7 502 811,10	115 064,96	7 617 876,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 864,41	115 064,96	209 929,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 133,90	30 133,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 931,06	84 931,06
Razem:				62 872 908,02	146 314,96	63 019 222,98

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2025 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/ /2025

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 17 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 288 937,58	50 122,50	14 339 060,08
	60016		Drogi publiczne gminne	14 283 232,47	50 122,50	14 333 354,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 205,02	50 122,50	206 327,52
710			Działalność usługowa	586 381,00	21 600,00	607 981,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 100,00	21 600,00	282 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00	21 600,00	282 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 242,40	54 592,46	348 834,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 242,40	23 342,46	286 584,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 357,00	12 000,00	47 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	3 342,46	45 642,46
		4260	Zakup energii	36 400,00	8 000,00	44 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 250,00	31 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 250,00	31 250,00
926			Kultura fizyczna	3 899 270,98	20 000,00	3 919 270,98
	92601		Obiekty sportowe	3 381 286,01	17 000,00	3 398 286,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	1 000,00	4 252,00
		4260	Zakup energii	50 099,00	15 000,00	65 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,00	1 000,00	4 969,00
	92695		Pozostała działalność	72 629,97	3 000,00	75 629,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,00	3 000,00	6 043,00
Razem:				65 764 681,56	146 314,96	65 910 996,52

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 17 września 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	82 337,00			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	5 400,00			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	85 534,00			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00			4040
					Składki na ubezpieczenie społeczne	16 260,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2 200,00			4120
					Wynagrodzenie bezosobowe	720,00			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00			4210
					Zakup środków żywności	2 800,00			4220
					Zakup usług pozostałych	520,00			4300
					Odpisy na ZFSS	2 723,00			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 402,00			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 XIX/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 17 września 2025 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2025 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	12 000,00
2	754	75478	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP-odtworzenie sprzętu po powodzi)			31 250,00
3	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)			101 500,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 177 650,00
5	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	57 700,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	113 300,00
Ogółem:					0,00	0,00	3 493 400,00
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Starostwo Powiatowe w Słubicach/	0,00	0,00	117 000,00

2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	887 990,00	0,00	0,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (podłoga MGOK)			10 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	674 100,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 562 090,00	0,00	127 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 17 września 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	4 226,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 150,00			3290
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00			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	52 713,09			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	81 864,41			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 408,66			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 688,21			4850
					Przedszkola			80104	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 834,25			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	1 725,00			4370
								80153	

					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,41			4350
Ogółem dochody:	86 090,41				Ogółem wydatki:	87 476,62			

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 dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
754	75478	2030	31.250,00	Na zwiększenie planu dochodu składa się pozyskana dotacja na odtworzenie sprzętu specjalistycznego dla OSP Cybinka, którego utrata lub trwałe uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r.
758	75814	2030	30.133,90	Zwiększa się plan dochodów o kwotę otrzymanej dotacji w zakresie zwrotu części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2024 r.
		6330	84.931,06	
Razem:			146.314,96	

2. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6059	50.122,50	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100314F (ul. Mickiewicza) w m. Cybinka. W wyniku wykonywania modernizacji tej drogi wystąpiły roboty dodatkowe związane z koniecznością przebudowy sieci elektroenergetycznej. Niniejsze środki są niezbędne do zakończenia realizacji niniejszej inwestycji.
710	71004	4300	21.600,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu.
754	75412	3030	12.000,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Cybinka.
		4210	3.342,46	
		4260	8.000,00	
754	75478	2820	31.250,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu przekazania dotacji dla OSP Cybinka na odtworzenie sprzętu specjalistycznego, którego utrata lub trwałe uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r.
926	92601	4210	1.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Cybinka.
		4260	15.000,00	
		4300	1.000,00	
	92695	4210	3.000,00	
Razem:			146.314,96	