

Projekt

z dnia 17 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 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. 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 61.757.484,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 43.107.875,13 zł;
- 2) dochody majątkowe – 18.649.609,86 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 64.649.258,53 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 41.911.491,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 22.737.767,18 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 IX/52/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w wysokości 5.757.291,94 zł i wydatki w wysokości 5.757.291,94 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 546 542,09	35 765,00	8 582 307,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 540 836,98	35 765,00	8 576 601,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 247,00	3 247,00
		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	271 565,00	32 518,00	304 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 226 535,96	1 927,00	3 228 462,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 119 635,96	1 227,00	3 120 862,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	1 227,00	6 277,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 900,00	700,00	107 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	700,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	514 977,51	4 688,00	519 665,51
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	4 688,00	19 688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 459,00	4 459,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,00	181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 546 520,27	5 789,00	24 552 309,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 517,00	5 789,00	264 306,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 763,00	14 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 017,00	1 000,00	6 017,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	26,00
Razem:				61 709 315,99	48 169,00	61 757 484,99

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 października 2025 r.

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 799 599,88	2 673,77	11 802 273,65
	60016		Drogi publiczne gminne	11 793 894,77	2 673,77	11 796 568,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 823,27	2 673,77	3 108 497,04
852			Pomoc społeczna	5 863 832,79	48 169,00	5 912 001,79
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	48 169,00	1 008 169,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	48 169,00	1 008 169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 337 100,00	-2 673,77	5 334 426,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 331,00	-2 673,77	1 201 657,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 023,80	-2 673,77	213 350,03
Razem:				64 601 089,53	48 169,00	64 649 258,53

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 października 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	81 337,00			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	6 900,00			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	0,00			4710
					Ochrona zdrowia		851		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 234,00			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	3 100,00			4210
					Zakup środków żywności	3 800,00			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				Ogółem wydatki:	247			
	500,00					300,00			

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/_/2025
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 października 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 nadania nr PESEL dla obywateli z Ukrainy					Wydatki w zakresie nadania nr PESEL dla obywateli z Ukrainy				
Administracja publiczna		750			Administracja publiczna		750		
Urzędy Wojewódzkie			75011		Urzędy Wojewódzkie			75011	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,03			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,52			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51			4850
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	61 879,87			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	92 550,41			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	2 688,18			4850
					Przedszkola			80104	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 353,50			4350
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4750
					Dowozienie 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:	96 843,44				Ogółem wydatki:	98 229,65			

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
600	60016	0580	3.247,00	Zwiększenie planu dochodów występuje do wysokości otrzymanych środków w zakresie kary za nieterminowe wykonanie umowy związanej z wykonaniem dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej.
600	60016	6257	32.518,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na przebudowę drogi w Cybince na ul. Mickiewicza.
700	70005	0970	1.227,00	Zwiększa się plan dochodów do wysokości jego wykonania w zakresie wpływów za bezumowne korzystanie z gruntów.
700	70007	0920	700,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się odsetki naliczane od nieterminowych wpłat z tytułu najmu budynków mieszkalnych.
750	75095	0640	48,00	Zwiększenie planu dochodu dotyczy refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich dotyczących rozgraniczenia działek.
		0690	4.459,00	
		0910	181,00	
756	75618	0460	4.763,00	Na zwiększenie planu dochodu składają się wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z należnymi odsetkami za nieterminową płatność.
		0910	26,00	
756	75618	0690	1.000,00	Zwiększenie planu dochodu dotyczy opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC.
Razem:			48.169,00	

2. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
921	92109	6050	2.673,77	Na zmniejszenie planu wydatku składa się zmiana F-szu sołeckiego wsi Urad. Mieszkańcy podczas zebrania zdecydowali zmniejszyć planowane środki w wysokości 2.673,77 zł na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Sali wiejskiej” i przesunąć je na zadanie związane z budową chodnika we wsi Urad.
Razem:			2.673,77	

3. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050	2.673,77	Na zwiększenie planu wydatku składa się zmiana F-szu sołeckiego wsi Urad. Mieszkańcy podczas zebrania zdecydowali zmniejszyć planowane środki w wysokości 2.673,77 zł na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Sali wiejskiej” i przesunąć je na zadanie związane z budową chodnika we wsi Urad.
852	85202	4330	48.169,00	Zwiększa się plan wydatku w planach Finansowych OPS Cybinka z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Razem:			50.842,77	