

**UCHWAŁA NR LXI/302/2023
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2023 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 (tekst jednolity Dz.U.2023 r., poz. 40) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do uchwały:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 40.002.635,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 30.903.254,48 zł;
- 2) dochody majątkowe – 9.099.381,00 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 49.532.582,28 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 32.745.187,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16.787.394,76 zł.

§ 3. Załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/271/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Deficyt budżetu gminy wynosi **9.529.946,80 zł** i zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 9.210.846,00 zł, przychodami 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 w kwocie 2.401,80 zł oraz przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.699,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **12.247.897,96 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.717.951,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Cybince

Anna Śliwińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/302/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 450,00	2 680,00	1 673 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 100,00	2 680,00	111 780,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	470,00	470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 210,00	2 310,00
710			Działalność usługowa	146 000,00	840,00	146 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	840,00	840,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	840,00	840,00
750			Administracja publiczna	330 735,78	600,00	331 335,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	600,00	23 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	600,00	3 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 656 740,00	8 000,00	11 664 740,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 600,00	8 000,00	368 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	9 363 018,00	4 400,00	9 367 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 306,00	4 400,00	201 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 387,00	4 400,00	109 787,00
801			Oświata i wychowanie	5 469 101,00	21 380,00	5 490 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 719 924,00	4 700,00	4 724 624,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 680,00	16 680,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 680,00	16 680,00
855			Rodzina	2 813 430,00	8 000,00	2 821 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	8 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 904,87	2 500,00	2 340 404,87
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	2 500,00	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 884,00	5 700,00	108 584,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	5 700,00	30 700,00
		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	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:				39 948 535,48	54 100,00	40 002 635,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/302/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 604,95	6 100,00	823 704,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	816 604,95	3 100,00	819 704,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 100,00	8 100,00
852			Pomoc społeczna	4 237 350,10	74 229,00	4 311 579,10
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	67 229,00	537 229,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	67 229,00	537 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 200,00	7 000,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	7 000,00	13 200,00
855			Rodzina	3 037 711,00	8 000,00	3 045 711,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 129,00	8 000,00	15 129,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 781,00	8 000,00	13 781,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 790,00	33 000,00	1 999 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 150,00	33 000,00	1 166 150,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				49 411 253,28	121 329,00	49 532 582,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/302/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2023 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	010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			43 000,00	
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	8 100,00	
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakóp wozu strażackiego przez OSP Cybinka)			595 038,00	
4	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			11 072,73	
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	0,00	
6	853	85395	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	2 000,00	
7	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	39 000,00	
8	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	127 000,00	
Ogółem:					320 000,00	0,00	825 210,73	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	

2	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	150 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	648 000,00		
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MGO - modernizacja budynku - toalet)			33 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Cybince/	564 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 212 000,00	0,00	283 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 247 897,96
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	2 401,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 478 797,16
3	Przychody ze spłat pożyczek kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 766 699,00
Rozchody ogółem:			2 717 951,16
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 450 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 267 951,16

1. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
700	70007	0630 0920	470,00 2.210,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów do wysokości jego wykonania w zakresie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zwrotu należnych odsetek od nieterminowej zapłaty za najem lokalu mieszkalnego.
710	71004	0580	840,00	Na zwiększenie planu dochodu składa się naliczona kara umowna naliczona za niewykonanie w terminie prac projektowych.
750	75023	0970	600,00	Zwiększa się plan dochodu z tytułu należnej części (0,3%) za terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego w Słubicach podatku dochodowego.
756	75618	0490 0690	7.000,00 1.000,00	Zwiększenie planu dochodu występuje do wysokości jego wykonania w zakresie opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC.
758	75814	0920	4.400,00	Zwiększenie planu dochodów dotyczy odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych gminy.
801	80101	0570 0750 0940	200,00 1.000,00 3.500,00	Na zwiększenie planu dochodu składa się naliczona kara za niewykonywanie obowiązku szkolnego, wpływy z tytułu najmów pomieszczeń i placu przez ZS Cybinka oraz refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego za pośrednictwem Urzędu Pracy w Słubicach za m-c grudzień 2022 r.
801	80195	2707	16.680,00	Zwiększa się plan dochodów w zakresie otrzymanej refundacji środków za zrealizowany projekt w ubiegłym roku pn.: „Polsko-niemiecki obóz letni dla dzieci i młodzieży”. Refundacja środków została otrzymana od Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina.
855	85501	0970	8.000,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
900	90095	0640	2.500,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu w zakresie kosztów upomnień za nieterminowe płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
921	92105	0750	5.700,00	Na zwiększenie planu dochodów składa się dzierżawa terenu podczas organizacji święta gminnego – Dni Cybinki.
Razem:			54.100,00	

2. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
754	75405	2300	3.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatku w celu wsparcia Policji w Słubicach w zakresie nagrodzenia funkcjonariuszy policji z terenu gminy Cybinka.
754	75412	2820	3.100,00	Zwiększa się plan wydatków w celu przekazania dotacji dla jednostek OSP z terenu Cybinka jako wkład własny w ramach realizowanych projektów " Mały Strażak"
852	85202	4330	67.229,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie pokrycia opłat związanych z pobytem w Domu Pomocy społecznej.
852	85215	3110	7.000,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w celu wypłat dodatków mieszkaniowych.

855	85501	2910	8.000,00	Na zwiększenie planu wydatków składają się zwroty do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w poprzednich latach i zwróconych teraz przez świadczeniobiorców.
921	92109	6220	33.000,00	Zwiększa się plan wydatków w celu przekazania dotacji celowej dla MGOK z przeznaczeniem na modernizację toalet.
Razem:			121.329,00	