

**UCHWAŁA NR LXVIII/342/2024
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2024 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 i art. 212, 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 51.758.389,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 34.032.849,39 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17.725.540,06 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 55.441.955,95 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 34.037.117,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 21.404.838,56 zł.

§ 3. Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 r.” do uchwały budżetowej nr LXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Cybince

Anna Śliwińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/342/2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	179 506,00	179 506,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	179 506,00	179 506,00
		6258	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	179 506,00	179 506,00
926			Kultura fizyczna	3 752 900,00	-269 543,91	3 483 356,09
	92601		Obiekty sportowe	3 734 900,00	-269 543,91	3 465 356,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-269 543,91	1 690 456,09
Razem:				51 848 427,36	-90 037,91	51 758 389,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/342/2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 464 488,84	173 506,00	10 637 994,84
	60016		Drogi publiczne gminne	9 184 370,41	173 506,00	9 357 876,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 871,00	173 506,00	1 492 377,00
855			Rodzina	3 669 356,00	6 000,00	3 675 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	5 916 542,07	-269 543,91	5 646 998,16
	92601		Obiekty sportowe	5 495 993,07	-269 543,91	5 226 449,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-269 543,91	1 690 456,09
Razem:				55 531 993,86	-90 037,91	55 441 955,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/342/2024

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2024 R.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody w zakresie realizacji zadania w ramach „Polskiego Ładu” pn.: „Modernizacja obiektu ZS Cybinka”					Wydatki w zakresie realizacji zadania w ramach „Polskiego Ładu” pn.: „Modernizacja obiektu ZS Cybinka”				
Oświata i wychowanie		801			Oświata i wychowanie		801		
Szkoły podstawowe			80101		Szkoły podstawowe			80101	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.394.887,56			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.394.887,56			6370
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Robotnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Krótka, ul. Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mielesznica					Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: Modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Robotnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Krótka, ul. Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mielesznica				
Transport i łączność		600			Transport i łączność		600		
Drogi publiczne gminne			60016		Drogi publiczne gminne			60016	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.766.572,36			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.766.572,36			6370
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Rapice ul. 1 Maja, w m. Białków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika) od budynku nr 44 do budynku nr 60					Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Rapice ul. 1 Maja, w m. Białków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika) od budynku nr 44 do budynku nr 60				
Transport i łączność		600			Transport i łączność		600		
Drogi publiczne gminne			60016		Drogi publiczne gminne			60016	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	960.000,00			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	960.000,00			6370

realizację zadań inwestycyjnych				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, ul. Matejki, ul. Leśna i Wojska Polskiego				Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, ul. Matejki, ul. Leśna i Wojska Polskiego			
Transport i łączność		600		Transport i łączność		600	
Drogi publiczne gminne			60016	Drogi publiczne gminne			60016
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.648.777,05		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.648.777,05		6370
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa infrastruktury sportowej w gminie Cybinka				Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa infrastruktury sportowej w gminie Cybinka			
Kultura fizyczna		926		Kultura fizyczna		926	
Obiekty sportowe			92601	Obiekty sportowe			92601
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.690.456,09		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.690.456,09		6370
Ogółem dochody:	10.460.693,06			Ogółem wydatki:	10.460.693,06		

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
926	92601	6370	269.543,91	Zmniejsza się w części planowany dochód w zakresie zadania pn.: "Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Cybinka", ponieważ o tę wartość część zakresu prac zostanie zakończona w 2025 r.
Razem:			269.543,91	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
630	63003	6258	179.506,00	Dokonuje się zwiększenia dotacji w zakresie zadania zrealizowanego i rozliczonego w poprzednim roku budżetowym (realizacja II etapu projektu polegająca na budowie małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie).
Razem:			179.506,00	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
926	92601	6370	269.543,91	Zmniejsza się w części planowany wydatek w 2024 r. w zakresie zadania pn.: "Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Cybinka", ponieważ o tę wartość część zakresu prac zostanie zakończona w 2025 r. W WPF zabezpiecza się jednocześnie środki w tej samej wysokości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Niniejsze zadanie zostało również zmienione w Przedsięwzięciach WPF.
Razem:			269.543,91	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050	173.506,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania: · Budowa i modernizacja dróg gminnych w Cybince: ul. Wileńska, Matejki, Leśna oraz Wojska Polskiego. Zwiększenie jest konieczne by usunąć powstałą kolizję w planowanej do wybudowania drogi gminnej nr 100313F – ul. Matejki w m. Cybinka z istniejącą siecią telekomunikacyjną (zgodnie z uzgodnieniami z ORANGE), · Wykonanie PFU dla zadania pn.: „ Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka w m. Rąpice ul. Nadjeziorna i Leśna, w m. Białków od nr 82 do nr 90A/1 i od nr 78 do 82, w m. Urząd ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów od drogi krajowej 29 do budynków nr 59 i 61, w m. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska.
855	85501	2910 4580	5.000,00 1.000,00	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do dokonywania zwrotów nienależnie pobieranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do LUW.
Razem:			179.506,00	