

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 12 czerwca 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 (Dz.U.2024 r., poz. 609 t.j.) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 59.116.974,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 37.386.253,27 zł;
- 2) dochody majątkowe – 21.730.721,21 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 64.442.371,98 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 38.089.817,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 26.352.554,28 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki zlecone 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. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” do uchwały budżetowej nr LXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, a także dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr LXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Deficyt budżetu gminy wynosi **5.325.397,50 zł** i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w kwocie 3.849.481,50 zł, wolnych środków w kwocie 1.325.916,00 zł oraz przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **6.611.687,66 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.286.290,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. ”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 937 530,15	-136 404,72	8 801 125,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 934 031,41	-136 404,72	8 797 626,69
		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	707 509,00	707 509,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212 294,00	-843 913,72	368 380,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 763 543,00	92 000,00	3 855 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 630 268,00	92 000,00	3 722 268,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 327 799,76	0,00	4 327 799,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 098 887,56	0,00	3 098 887,56
		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	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 887,56	1 700 000,00	3 094 887,56
852			Pomoc społeczna	2 479 156,76	37 784,00	2 516 940,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 800,00	22 784,00	1 147 584,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 556,80	4 556,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 227,20	18 227,20
	85295		Pozostała działalność	347 556,76	15 000,00	362 556,76

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 515 000,00	-2 600 597,13	914 402,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 000,00	-2 601 597,13	828 402,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00	-2 601 597,13	828 402,87
Razem:				61 724 192,33	-2 607 217,85	59 116 974,48

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 665 383,15	-843 913,72	11 821 469,43
	60016		Drogi publiczne gminne	11 378 368,41	-843 913,72	10 534 454,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 869,00	-843 913,72	2 668 955,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 600,00	184 739,00	378 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 900,00	184 739,00	295 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	184 739,00	234 739,00
801			Oświata i wychowanie	17 540 891,76	294 229,00	17 835 120,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 326 145,85	288 371,00	11 614 516,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100 467,00	288 371,00	4 388 838,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 250,00	5 858,00	1 191 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 858,00	21 358,00
852			Pomoc społeczna	4 891 051,76	767 421,00	5 658 472,76
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	718 000,00	1 318 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	718 000,00	1 318 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 212 680,00	22 784,00	1 235 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	22 784,00	26 784,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	15 000,00	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	15 000,00	416 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436 715,00	11 637,00	448 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 715,00	11 637,00	448 352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 613,47	1 905,00	11 518,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 613,47	1 905,00	11 518,47
		3240	Stypendia dla uczniów	7 619,00	1 905,00	9 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 544,00	25 830,00	6 085 374,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	25 830,00	42 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 830,00	27 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 429 984,00	-2 535 597,13	2 894 386,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 984,00	56 000,00	1 100 984,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00	55 000,00	787 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	-2 601 597,13	898 402,87
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	-2 601 597,13	898 402,87
92195		Pozostała działalność	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
Razem:			66 547 758,83	-2 105 386,85	64 442 371,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 276,19	483 276,19	0,00	483 276,19	483 276,19	483 276,19	1 671,32	481 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 276,19	483 276,19	0,00	483 276,19	483 276,19	483 276,19	1 671,32	481 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	483 276,19	483 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	237,02	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 804,68	7 804,68	7 804,68	0,00	7 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	473 800,19	473 800,19	473 800,19	0,00	473 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 498,74	3 498,74	0,00	3 498,74	3 498,74	3 498,74	358,14	3 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 498,74	3 498,74	0,00	3 498,74	3 498,74	3 498,74	358,14	3 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,74	3 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	50,79	50,79	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 140,60	3 140,60	3 140,60	0,00	3 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	91 749,81	91 749,81	0,00	91 749,81	91 749,81	91 749,81	91 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 749,81	91 749,81	0,00	91 749,81	91 749,81	91 749,81	91 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	91 749,81	91 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	91 749,81	91 749,81	91 749,81	91 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 457,00	89 457,00	0,00	89 457,00	89 457,00	46 137,00	12 924,36	33 212,64	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 223,00	71 223,00	0,00	71 223,00	71 223,00	27 903,00	11 550,36	16 352,64	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 223,00	71 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 361,49	1 361,49	1 361,49	1 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	197,02	197,02	197,02	197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 991,85	9 991,85	9 991,85	9 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 140,29	15 140,29	15 140,29	0,00	15 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 212,35	1 212,35	1 212,35	0,00	1 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	61 746,20	61 746,20	0,00	61 746,20	61 746,20	61 746,20	0,00	61 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 746,20	61 746,20	0,00	61 746,20	61 746,20	61 746,20	0,00	61 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 746,20	61 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	61 746,20	61 746,20	61 746,20	0,00	61 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 257 485,76	1 257 485,76	0,00	1 257 485,76	1 257 485,76	1 022 944,00	866 617,00	156 327,00	0,00	234 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	1 012 680,00	1 012 680,00	1 012 180,00	866 617,00	145 563,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	670 987,00	670 987,00	670 987,00	670 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	40 888,46	40 888,46	40 888,46	40 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 157,00	22 157,00	22 157,00	0,00	22 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 341,54	5 341,54	5 341,54	5 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	244 805,76	244 805,76	0,00	244 805,76	244 805,76	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00	234 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 805,76	244 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 041,76	234 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 046 246,00	3 046 246,00	0,00	3 046 246,00	3 046 246,00	427 926,00	376 840,00	51 086,00	0,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	388 680,00	376 840,00	11 840,00	0,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003 395,00	3 003 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 618 320,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 035 459,70	5 035 459,70	0,00	5 035 459,70	5 035 459,70	2 139 277,94	1 350 160,63	789 117,31	0,00	2 896 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 611 687,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 325 916,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 135 771,66
Rozchody ogółem:			1 286 290,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 286 290,16

ZAŁĄCZNIK NR 5

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/...../2024

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 12 czerwca 2024 r.

DO UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE

Z DNIA 12 CZERWCA 2024 R.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM - 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 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	150.000			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.583			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47.500			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.200			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	2.000			4170

					Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350			4360
					Odpisy na ZFSS	2.417			4440
					Ochrona zdrowia		851		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.083			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.400			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	2.000			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	3.000			4210
					Zakup środków żywności	3.000			4220
					Zakup usług pozostałych	700			4300
					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350			4360
					Odpisy na ZFSS	2.417			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000			4610
					Ogółem dochody:	197.500			
					Ogółem wydatki:	247.800			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/...../2024

Rady Miejskiej w Cybince

Z dnia 12 czerwca 2024 r.

NR...
RADY MIEJSKIEJ W
CYBINCE Z
DNIA 12 CZERWCA 2024 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2024 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	6 000,00	
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	0,00	
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 226,71	
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			898 402,87	
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	65 000,00	
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	108 000,00	
Ogółem:					320 000,00	0,00	1 086 629,58	
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 na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Słubicach)	0	0	1 283 516,00	

2	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/Starostwo Powiatowe w Stubicach/	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/	787 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	612 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 399 000,00	0,00	1 433 516,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/...../2024

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Z DNIA 12 czerwca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - 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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.193.312			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37.065			2900
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.806			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.694			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	16.844			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.506			4120
					Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228.000			4150
					Zakup usług pozostałych	2.088.445			4300
					Różne opłaty i składki	100			4430
					Odpisy na ZFŚS	4.384			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			4610
					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000			6030

Ogółem dochody:	2.193.312				Ogółem wydatki:	2.635.344			
------------------------	------------------	--	--	--	------------------------	------------------	--	--	--

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/...../2024

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 12 czerwca 2024 r.

DO UCHWAŁY NR...

RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE

Z DNIA 12 CZERWCA 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	3.094.887,56			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.094.887,56			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 - Mieleznica					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 - Mieleznica				
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 realizację zadań inwestycyjnych	960.000,00			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960.000,00			6370
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.: Rozświetlamy Polskę					Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: Rozświetlamy Polskę				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.016.880,00			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.016.880,00			6370
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Modernizacja zabytków kościelnych					Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: Modernizacja zabytków kościelnych				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92120	
Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828.402,87			6090	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	828.402,87			6570
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
Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z refundacją podatku VAT					Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z refundacją podatku VAT				
Pomoc społeczna		852			Pomoc społeczna		852		
Pozostała działalność			85295		Pozostała działalność			85295	
Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.051,00			2180	Świadczenia społeczne	5.933,00			3110
					Zakup materiałów i wyposażenia	118,00			4210
Ogółem dochody:	14.012.026,93				Ogółem wydatki:	14.012.026,93			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/...../2024
 Rady Miejskiej w Cybince
 z dnia 12 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9
 DO UCHWAŁY NR...
 RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
 Z DNIA 12 CZERWCA 2024 R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU
 Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - NA 2024 R.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			ział	Rozdz.	§
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			502	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.194,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.194,00			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4740
Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy					Dochody 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			8	
						01			
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe				8

				Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.842,00			4350
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4370
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44.131,00		2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.943,79			4750
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.868,50			4850
				Przedszkola			80104	
				Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	9.226,71			2340
				Dowożenie uczniów do szkół			80113	
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.250,00			4370
Ogółem dochody:	46.325,00			Ogółem wydatki:	46.325,00			

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2024 r. z dnia 12 czerwca 2024 r.

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6290	843.913,72	Dokonyje się zmniejszenia planu dotacji w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Szerokiej i Wojska Polskiego w m. Grzmiąca”. Czas realizacji zadania planowany jest do wykonania w latach 2024-2025 – stąd też dokonano stosowne zmniejszenia planów w budżecie (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków).
801	80101	6258	1.700.000,00	Zmniejszenie planu dochodu występuje ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. Przy projektowaniu budżetu na 2024 r. przewidywano dofinansowanie z innego źródła. Występuje zmniejszenie dotacji na § 6258 i zwiększenie w takiej samej wysokości w § 6370.
921	92120	6090	2.601.597,13	Na zmniejszenie planu dotacji składa się wydłużenie okresu dokonania modernizacji kościołów w m. Cybinka, Białków i Radzików, który przekracza obecny rok budżetowy.
Razem:			5.145.510,85	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6257	707.509,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu o kwotę otrzymanej dotacji za wykonanie modernizacji drogi w Cybince na ul. Leśnej. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r., natomiast dotacja została przekazana na konto dochodów gminy dopiero w 2024 r.
700	70005	6350	92.000,00	Na zwiększenie planu dochodów składa się pozyskana dotacja ze środków PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja przychodni lekarskiej w Bieganowie na potrzeby dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.
801	80101	6370	1.700.000,00	Zwiększenie planu dochodu występuje ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. Przy projektowaniu budżetu na 2024 r. przewidywano dofinansowanie z innego źródła. Występuje zmniejszenie dotacji na § 6258 i zwiększenie w takiej samej wysokości w § 6370.
852	85203	0960 2440	4.556,80 18.227,20	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu w planach finansowych ŚDS w Bieganowie. Zwiększenie występuje o kwotę pozyskanych środków i wysokość wpłaconej darowizny na dokszałcenie 4 pracowników ŚDS.
852	85295	2710	15.000,00	Zwiększenie planu dochodu wynika z tytułu pozyskanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na wsparcie rodzin poszkodowanych w pożarze w m. Urad.
921	92109	0960	1.000,00	Na zwiększenie planu dochodów składa się pozyskana darowizna od Nadleśnictwa z Cybinki z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzeniowie.
Razem:			2.538.293,00	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050	843.913,72	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Szerokiej i Wojska Polskiego w m. Grzmiąca”. Czas realizacji zadania planowany jest do wykonania w latach 2024-2025 – stąd też dokonano stosowne zmniejszenia planów w budżecie (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków).
921	92120	6570	2.601.597,13	Na zmniejszenie planu wydatków składa się wydłużenie okresu dokonania modernizacji kościołów w m. Cybinka, Białków i Radzików, który przekracza obecny rok budżetowy.
Razem:			3.445.510,85	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
700	70005	6050	184.739,00	Zwiększa się plan wydatków w celu wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja przychodni lekarskiej w Bieganowie na potrzeby dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Na realizację niniejszego zadania pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 92.000,00 zł.
801	80101	4790	288.371,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.
801	80148	4210	5.858,00	W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez Lubuskiego Kuratora Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” zabezpiecza się wymagany wkład własny by móc zrealizować niniejsze zadanie przez Szkołę Podstawową w Białkowie.
852	85202	4330	718.000,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie brakujących środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Domu Pomocy Społecznej dla 21 podopiecznych.
852	85203	4700	22.784,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dokształcenie 4 pracowników ŚDS.
852	85214	3110	15.000,00	Zwiększa się plan wydatków w celu dokonania wypłat zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w pożarze w m. Urad. Zwiększenie występuje o kwotę pozyskanej dotacji celowej.
852	85230	3110	11.637,00	Niniejszym zwiększeniem planu wydatków zabezpiecza się wymagany wkład własny w stosunku do otrzymanej dotacji w zakresie realizacji programu dożywiania.
854	85415	3240	1.905,00	Zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego do realizacji zadania w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.
900	90004	4300	25.830,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w celu dokonania wycinki pielęgnacji drzew zlokalizowanych na placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej w Cybince.
921	92109	2480	55.000,00	Dokonyje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla MGOK w Cybince na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora tej instytucji.
921	92109	4210	1.000,00	Zwiększenie planu wydatków występuje o wartość otrzymanej darowizny celowej

				na doposażenie Sali wiejskiej w Drzeniowie.
921	92195	2360	10.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie złożonego wniosku przez Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO z prośbą o udzielenie dotacji celowej na organizację letniego wypoczynku w 2024 r. dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat z terenu Gminy Cybinka.
Razem:			1.340.124,00	