

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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. 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 58.011.556,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 37.289.950,68 zł;
- 2) dochody majątkowe – 20.721.605,50 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 63.336.953,68 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 38.872.985,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.463.967,88 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 543,00	-22 000,00	3 433 543,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 275,00	-22 000,00	111 275,00
		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	120 000,00	-22 000,00	98 000,00
710			Działalność usługowa	161 000,00	85 000,00	246 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	85 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	144 281,06	-20 000,00	124 281,06
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 384 383,00	126 995,74	12 511 378,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 394,00	126 995,74	264 389,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 970,36	33 970,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 025,38	93 025,38
852			Pomoc społeczna	2 648 885,18	500,00	2 649 385,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 256 821,00	500,00	1 257 321,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 556,80	500,00	5 056,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 402,87	-5 250,00	909 152,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	-9 850,00	25 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	-9 850,00	25 150,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00
Razem:				57 846 310,44	165 245,74	58 011 556,18

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 104,19	5 000,00	623 104,19
	01008		Melioracje wodne	1 968,00	5 000,00	6 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	5 000,00	6 968,00
600			Transport i łączność	10 529 189,22	-25 000,00	10 504 189,22
	60016		Drogi publiczne gminne	9 239 218,10	-25 000,00	9 214 218,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 558,28	-25 000,00	2 306 558,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 339,00	-92 738,08	285 600,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 639,00	-92 738,08	202 900,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 739,00	-92 738,08	142 000,92
710			Działalność usługowa	464 000,00	96 600,00	560 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	85 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	85 000,00	285 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 852,00	11 600,00	67 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 852,00	11 600,00	61 452,00
750			Administracja publiczna	6 396 717,06	15 000,00	6 411 717,06
	75095		Pozostała działalność	355 028,00	15 000,00	370 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,00	15 000,00	20 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 400,00	30 000,00	1 460 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 422 400,00	30 000,00	1 452 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 965,00	15 000,00	54 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00	15 000,00	37 230,00
801			Oświata i wychowanie	18 146 130,76	93 383,82	18 239 514,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 957 741,82	157 219,82	12 114 961,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 028 468,00	157 219,82	4 185 687,82
	80104		Przedszkola	2 380 025,60	-63 836,00	2 316 189,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	-84 036,00	235 964,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 561,00	20 200,00	64 761,00
852			Pomoc społeczna	5 790 417,18	500,00	5 790 917,18

	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 701,00	500,00	1 345 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 386,87	43 500,00	2 937 886,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 325,00	41 000,00	1 146 325,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00	41 000,00	828 000,00
	92195		Pozostała działalność	113 246,00	2 500,00	115 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
926			Kultura fizyczna	5 111 733,07	-1 000,00	5 110 733,07
	92695		Pozostała działalność	44 585,00	-1 000,00	43 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	-1 000,00	1 605,00
Razem:				63 171 707,94	165 245,74	63 336 953,68

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:			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	
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 (związkom gmin, związkom 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	6 455,12	6 455,12	0,00	6 455,12	6 455,12	6 455,12	716,28	5 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,12	6 455,12	0,00	6 455,12	6 455,12	6 455,12	716,28	5 738,84	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	6 455,12	6 455,12	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	101,58	101,58	101,58	101,58	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	14,70	14,70	14,70	14,70	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	600,00	600,00	600,00	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	98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 640,59	5 640,59	5 640,59	0,00	5 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	112 644,11	112 644,11	0,00	112 644,11	112 644,11	112 644,11	112 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 644,11	112 644,11	0,00	112 644,11	112 644,11	112 644,11	112 644,11	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 644,11	112 644,11	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	112 644,11	112 644,11	112 644,11	112 644,11	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	111 457,00	111 457,00	0,00	111 457,00	111 457,00	46 137,00	23 732,35	22 404,65	0,00	65 320,00	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 (związkom gmin, związkom 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

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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
		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
		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	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
		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
		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
		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
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 860,00	38 860,00	0,00	38 860,00	38 860,00	16 860,00	10 807,99	6 052,01	0,00	22 000,00	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	38 860,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 256,20	1 256,20	1 256,20	1 256,20	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	181,79	181,79	181,79	181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	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	2 975,37	2 975,37	2 975,37	0,00	2 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 076,64	3 076,64	3 076,64	0,00	3 076,64	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
	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
		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
		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
	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
	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	589,34	589,34	589,34	0,00	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	61 134,86	61 134,86	61 134,86	0,00	61 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 223 008,18	1 223 008,18	0,00	1 223 008,18	1 223 008,18	1 129 363,80	971 622,00	157 741,80	0,00	93 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 917,00	1 121 917,00	0,00	1 121 917,00	1 121 917,00	1 121 417,00	971 622,00	149 795,00	0,00	500,00	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	1 121 917,00	1 121 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	754 987,00	754 987,00	754 987,00	754 987,00	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	141 682,00	141 682,00	141 682,00	141 682,00	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	20 323,00	20 323,00	20 323,00	20 323,00	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	27 232,00	27 232,00	27 232,00	0,00	27 232,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	101 091,18	101 091,18	0,00	101 091,18	101 091,18	7 946,80	0,00	7 946,80	0,00	0,00	93 144,38	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	101 091,18	101 091,18	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	93 144,38	93 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 946,80	7 946,80	7 946,80	0,00	7 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 046 301,00	3 046 301,00	0,00	3 046 301,00	3 046 301,00	427 981,00	376 840,00	51 141,00	0,00	0,00	2 618 320,00	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	0,00	2 618 320,00	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	0,00	2 618 320,00	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

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	
		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	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	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	301,00	301,00	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	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	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:				5 046 887,80	5 046 887,80	0,00	5 046 887,80	5 046 887,80	2 269 603,42	1 487 226,06	782 377,36	0,00	2 777 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 25 września 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 OBROCIIE 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
					Opłata 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	88.000			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	5.000			4210
				Zakup środków żywności	5.000			4220
				Zakup usług pozostałych	700			4300
				Opłaty 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 5 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 25 września 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	235 964,00	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			17 245,05
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:					235 964,00	0,00	1 094 647,92
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 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/	828 000,00	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:					1 440 000,00	0,00	1 433 516,00

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
700	70007	0750	22.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie planowanego czynszu za najem lokali mieszkalnych.
750	75095	0960	20.000,00	Zmniejszenie planu dochodów występuje w zakresie planowanych darowizn na organizację imprez gminnych.
921	92105	0960	9.850,00	Zmniejszenie planu dochodów występuje w zakresie planowanych darowizn na organizację Dni Cybinki.
Razem:			51.850,00	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
710	71095	0960	85.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu o kwotę darowizny na zadania statutowe gminy Cybinka.
758	75814	2030 6330	33.970,36 93.025,38	Na zwiększenie planu dochodu składa się otrzymana dotacja z LUW w zakresie rozliczonego F-szu sołeckiego za ubiegły rok budżetowy.
852	85203	0960	500,00	Zwiększenie planu dochodów wynika z tytułu otrzymanej darowizny od nadleśnictwa na organizację wyjazdu dla podopiecznych SDS.
921	92195	0960	4.600,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w zakresie otrzymanych darowizn od Nadleśnictwa Cybinki i Krosna na organizację imprez kulturalnych w m. Drzeniów i Rapice.
Razem:			217.095,74	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050	35.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków, które dotyczy zmian F-szu sołeckiego wsi Białków, jakie zostały podjęte na zebraniu wiejskim w dniu 16.09.2024 r.
700	70005	6050	92.738,08	Zmniejszenie planu wydatku występuje na zadaniu pn. „Modernizacja przychodni lekarskiej w Bieganowie na potrzeby dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Z uwagi na fakt, że realizacja tego zadania będzie występować w latach 2024 -2025 przeniesiono część środków na rok 2025 (dot. to wartości zmniejszenia planu). Niniejsze zadanie zostało również ujęte w przedsięwzięciach WPF.
801	80104	2540	84.036,00	Dokonyje się zmniejszenia planowanej dotacji z uwagi na zamknięcie placówki niepublicznego przedszkola w Cybince.
926	92695	4210	1.000,00	Zmniejszenie planu wydatków występuje w zakresie zmiany F-szu sołeckiego wsi Bieganów, jaka została dokonana podczas zorganizowanego zebrania wiejskiego w dniu 28.08.2024 r.
Razem:			212.774,08	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010	01008	4300	5.000,00	Zwiększenie planu wydatków dotyczy zmian F-szu sołeckiego wsi Biazków, jakie zostały podjęte na zebraniu wiejskim w dniu 16.09.2024 r.
600	60016	6050	10.000,00	Zwiększa się plan wydatków w celu zakupu brakującego kruszywa do modernizacji dróg gminnych.
710	71004	4300	85.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Biazków oraz Drzeniów, Gmina Cybinka
710	71012	4300	11.600,00	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do zlecenia prac geodezyjnych związanych z podziałem i wznowieniem granic działek.
750	75095	6050	15.000,00	Zwiększenie planu wydatków dotyczy zmian F-szu sołeckiego wsi Biazków, jakie zostały podjęte na zebraniu wiejskim w dniu 16.09.2024 r.
754	75412	4210	15.000,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania OSP w gminie Cybinka.
754	75412	6050	15.000,00	Zwiększenie planu wydatków dotyczy zmian F-szu sołeckiego wsi Biazków, jakie zostały podjęte na zebraniu wiejskim w dniu 16.09.2024 r.
801	80101	4790	157.219,82	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli.
801	80104	2900	20.200,00	Na zwiększenie planu wydatku składają się koszty związane z odpłatnością za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Cybinka do przedszkoli w innych gminach (w Rzepinie i Słubicach).
852	85203	4300	500,00	Zwiększenie planu wydatków występuje o kwotę pozyskanej darowizny organizację wyjazdu dla podopiecznych SDS.
921	92109	2480	41.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MGOK Cybinka, zgodnie z otrzymanym wnioskiem od tej instytucji z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozśpiewany festyn Aurith-Urad 2024”.
921	92195	4210	2.500,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie pozyskanych darowizn na organizację imprezy kulturalnej w Drzeniowie – 1.500,00 zł oraz w zakresie zmian F-szu sołeckiego Bieganów (1.000,00 zł), jakie zostały dokonane podczas zorganizowanego zebrania wiejskiego w dniu 28.08.2024 r.
Razem:			378.019,82	