

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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, 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 60.121.282,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.399.676,94 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 64.796.679,94 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.206.908,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.589.771,36 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 **4.675.397,50 zł** i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego kwocie 3.849.481,50 zł, wolnych środków w kwocie 675.916,00 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 **5.961.687,66 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 543,00	15 290,00	3 448 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 268,00	15 290,00	3 337 558,00
		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	206 000,00	9 220,00	215 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 070,00	6 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 475 964,57	599 459,00	14 075 423,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 500,00	-12 500,00	242 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 977,00	611 959,00	6 252 936,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 391 526,00	611 959,00	6 003 485,00
758			Różne rozliczenia	12 527 365,74	833 041,00	13 360 406,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	888 041,00	888 041,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	888 041,00	888 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 376,74	-55 000,00	225 376,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-55 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 351 132,78	-15 000,00	4 336 132,78
	80104		Przedszkola	540 103,00	-15 000,00	525 103,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 797 693,18	457,80	2 798 150,98
	85295		Pozostała działalność	218 842,18	457,80	219 299,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 051,00	457,80	6 508,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 350,00	20 070,55	3 351 420,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	20 070,55	23 670,55

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	20 070,55	23 670,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 152,87	-20 000,00	889 152,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
		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	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				58 687 964,09	1 433 318,35	60 121 282,44

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 521,56	6 765,00	969 286,56
	01008		Melioracje wodne	9 428,00	6 765,00	16 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 968,00	6 765,00	13 733,00
750			Administracja publiczna	6 419 938,38	10 000,00	6 429 938,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 371 147,00	10 000,00	5 381 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 462,00	10 000,00	320 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 400,00	20 000,00	1 570 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 445 663,92	20 000,00	1 465 663,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 263,92	20 000,00	47 263,92
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	225 000,00	925 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	225 000,00	925 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	225 000,00	925 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 255 402,60	340 013,00	18 595 415,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 031 256,67	199 870,00	12 231 126,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 815,00	77 300,00	1 020 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	7 720,00	111 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 010 837,82	114 850,00	4 125 687,82
	80104		Przedszkola	2 269 828,05	56 210,00	2 326 038,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 643,00	5 900,00	220 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	2 850,00	29 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 804,00	47 460,00	980 264,00
	80107		Świetlice szkolne	852 751,00	83 933,00	936 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 501,00	513,00	44 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	12 500,00	125 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	1 120,00	13 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 912,00	69 800,00	670 712,00
852			Pomoc społeczna	5 939 225,18	457,80	5 939 682,98

	85295		Pozostała działalność	459 444,18	457,80	459 901,98
		3110	Świadczenia społeczne	114 077,38	450,53	114 527,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 118,00	7,27	33 125,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 834,47	2 580,00	24 414,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 834,47	2 580,00	24 414,47
		3240	Stypendia dla uczniów	19 840,00	2 580,00	22 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 230 374,00	50 595,55	6 280 969,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 330,00	30 525,00	70 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,00	30 525,00	58 355,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 722,50	20 070,55	23 793,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282,66	20 070,55	23 353,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 886,87	111 800,00	3 049 686,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 325,00	93 800,00	1 241 125,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	75 000,00	903 000,00
		4260	Zakup energii	47 400,00	18 800,00	66 200,00
	92116		Biblioteki	612 000,00	18 000,00	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	18 000,00	630 000,00
926			Kultura fizyczna	5 119 054,19	16 107,00	5 135 161,19
	92601		Obiekty sportowe	4 703 098,19	12 000,00	4 715 098,19
		4260	Zakup energii	29 500,00	12 000,00	41 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 054,00	4 107,00	376 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 687,00	4 107,00	126 794,00
Razem:				64 013 361,59	783 318,35	64 796 679,94

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	820 233,56	820 233,56	0,00	820 233,56	820 233,56	820 233,56	3 342,64	816 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	820 233,56	820 233,56	0,00	820 233,56	820 233,56	820 233,56	3 342,64	816 890,92	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	820 233,56	820 233,56	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	474,04	474,04	474,04	474,04	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	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	12 740,37	12 740,37	12 740,37	0,00	12 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	804 150,55	804 150,55	804 150,55	0,00	804 150,55	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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
750			Administracja publiczna	120 865,43	120 865,43	0,00	120 865,43	120 865,43	120 865,43	120 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 865,43	120 865,43	0,00	120 865,43	120 865,43	120 865,43	120 865,43	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	120 865,43	120 865,43	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	120 865,43	120 865,43	120 865,43	120 865,43	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	111 814,00	111 814,00	0,00	111 814,00	111 814,00	46 494,00	23 732,35	22 761,65	0,00	65 320,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	

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	71 580,00	71 580,00	0,00	71 580,00	71 580,00	28 260,00	11 550,36	16 709,64	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	71 580,00	71 580,00	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	1 569,35	1 569,35	1 569,35	0,00	1 569,35	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	61 647,22	61 647,22	0,00	61 647,22	61 647,22	61 647,22	0,00	61 647,22	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	61 647,22	61 647,22	0,00	61 647,22	61 647,22	61 647,22	0,00	61 647,22	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	61 647,22	61 647,22	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	588,36	588,36	588,36	0,00	588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	61 036,86	61 036,86	61 036,86	0,00	61 036,86	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	1 364 316,18	1 364 316,18	0,00	1 364 316,18	1 364 316,18	1 133 071,80	971 622,00	161 449,80	0,00	231 244,38	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	Dodatkové 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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 308,00	127 308,00	0,00	127 308,00	127 308,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	123 600,00	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	127 308,00	127 308,00	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	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 743,69	1 743,69	1 743,69	0,00	1 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 964,31	1 964,31	1 964,31	0,00	1 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	3 194 751,00	3 194 751,00	0,00	3 194 751,00	3 194 751,00	501 785,00	437 950,22	63 834,78	0,00	0,00	2 692 966,00	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	3 141 646,00	3 141 646,00	0,00	3 141 646,00	3 141 646,00	448 680,00	437 950,22	10 729,78	0,00	0,00	2 692 966,00	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,	z tego:		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:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	3 138 041,00	3 138 041,00	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	2 692 966,00	2 692 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 193,51	59 193,51	59 193,51	59 193,51	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	5 846,71	5 846,71	5 846,71	5 846,71	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	370 350,00	370 350,00	370 350,00	370 350,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 239,78	7 239,78	7 239,78	0,00	7 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	421,00	421,00	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	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	52 684,00	52 684,00	0,00	52 684,00	52 684,00	52 684,00	0,00	52 684,00	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	52 684,00	52 684,00	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	52 684,00	52 684,00	52 684,00	0,00	52 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		5 682 082,51	5 682 082,51	0,00	5 682 082,51	5 682 082,51	2 692 552,13	1 558 228,92	1 134 323,21	0,00	2 989 530,38	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:			5 961 687,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	675 916,00
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 do uchwały Nr vii/...../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 30 października 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 OBROTCIE 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	5.237			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	302			4360
					Odpisy na ZFSS	2.417			4440
					Ochrona zdrowia		851		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	

				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.850			3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000			4010
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.292			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	6.394			4210
				Zakup środków żywności	5.791			4220
				Zakup usług pozostałych	700			4300
				Odpisy na ZFŚS	2.417			4440
Ogółem dochody:	197.500			Ogółem wydatki:	247.800			

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			19 946,88	
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	1 097 349,75	
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/	903 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	630 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 533 000,00	0,00	1 433 516,00

**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	2.193.3 12			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	104.016			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	2.088.145			4300

					Odpisy na ZFŚS	4.384			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900			4610
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790			4700
					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			

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 Rąpice - Mieleśznica					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 Rąpice - Mieleśznica				
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. Rąpice ul. 1 Maja, w m. Biazków 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. Rąpice ul. 1 Maja, w m. Biazków 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	0,00			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00			6370
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, ul. Matejki, ul. Leśna i Wojska Polskiego					Wydatki 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					Wydatki 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	1.960.000,00			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00			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	6.508,80			2180	Świadczenia społeczne	6.383,53			3110
					Zakup materiałów i wyposażenia	125,27			4210
Ogółem dochody:	13.322.028,64				Ogółem wydatki:	13.322.028,64			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr vii/...../2024

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 30 października 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.	§			Dział	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			85502	
Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.254,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.142,00			3290
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00			4350
Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy					Wydatki w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy				
Różne rozliczenia		758			Oświata i wychowanie		801		
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe			80101	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.834,92			4350
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4370
Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83.381,00			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.642,78			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.845,34			4850
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80103	

				Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.174,28			4350
				Przedszkola			80104	
				Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	19.946,88			2340
				Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.918,17			4350
				Dowożenie uczniów do szkół			80113	
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.925,00			4370
Dochody w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego oraz potwierdzenie tożsamości dla tych osób				Wydatki w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego oraz potwierdzenie tożsamości dla tych osób				
Administracja publiczna		750		Administracja publiczna		750		
Urzędy wojewódzkie			75011	Urzędy wojewódzkie			75011	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95			2100 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95			4740
Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy				Wydatki w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395	Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.896,00			2100 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.880,00			3280
				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00			4740
Ogółem dochody:	89.550,95			Ogółem wydatki:	122.457,32			

Uwagi: Różnica w planach pomiędzy dochodami a wydatkami wynika o kwotę środków 32.906,37 zł otrzymanych w poprzednim roku budżetowym.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2024 r. dnia 30 października 2024 r.

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
756	75618	0460	12.500,00	Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie opłaty eksploatacyjnej.
758	75814	0920	55.000,00	Zmniejszenie planu dochodów występuje w zakresie planowanych odsetek od lokat.
801	80104	2900	15.000,00	Zmniejsza się plan dochodów w zakresie planowanych wpływów za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do niepublicznego przedszkola w Cybince.
921	92109	0750	15.000,00	Na zmniejszenie planu dochodów składają się planowane środki w zakresie wynajmu sal wiejskich wraz z pokryciem kosztów za zużyte media.
		0970	5.000,00	
Razem:			102.500,00	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
700	70005	0750	9.220,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się wpływy z tytułu czynszu za najem budynków gospodarczych i dzierżawy gruntów oraz w zakresie naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntów należących do zasobów gminy.
		0970	6.070,00	
756	75621	0010	611.959,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodu w zakresie dodatkowego podatku PIT oraz w zakresie uzupełnienia subwencji dla gmin.
758	75802	2750	888.041,00	
852	85295	2180	457,80	Zwiększenie planu dochodów wynika z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń związanych z refundacją podatku VAT.
900	90005	2460	20.070,55	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie otrzymanych środków na realizację zadania związanego z programem „czyste powietrze”.
Razem:			1.535.818,35	

3. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010	01008	4300	6.765,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu czyszczenia – renowacji rowu melioracyjnego w Radzikowie.
750	75023	4300	10.000,00	Zwiększa się plan wydatków w celu zapewnienia brakujących środków w zakresie funkcjonowania UM w Cybince (dot. przede wszystkim opłat związanych z usługą pocztową i kserograficzną)
754	75412	3030	20.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatku w celu wypłat ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
757	75702	8110	225.000,00	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne by zabezpieczyć brakujące środki w zakresie pokrycia kosztów odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.
801	80101	4110	77.300,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia brakujących środków (do końca roku budżetowego) w zakresie pokrycia kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych.
		4120	7.720,00	
		4790	114.850,00	
	80104	4110	5.900,00	
		4120	2.850,00	
		4790	47.460,00	
		3020	513,00	
	80107	4110	12.500,00	
		4120	1.120,00	
		4790	69.800,00	
		4010	4.107,00	
	92605			

852	85295	3110 4210	450,53 7,27	Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanych środków na wypłatę świadczeń związanych z refundacją podatku VAT.
854	85415	3240	2.580,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie zapewnienia wymaganego wkładu własnego w stosunku do kwoty uzyskanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2024 r.
900	90004	4300	30.525,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu dokonania wycinki drzew zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.
900	90005	4010	20.070,55	Na zwiększenie planu wydatku składają się otrzymane środki na realizację zadania związanego z programem „czyste powietrze”.
921	92109	2480	75.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MGOK i Biblioteki Publicznej w Cybince o kwotę brakujących środków niezbędnych do funkcjonowania tych instytucji kultury.
	92116	2480	18.000,00	
921	92109	4260	18.800,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody i ogrzewania w salach i świetlicach wiejskich oraz obiektach sportowych.
926	92601	4260	12.000,00	
Razem:			783.318,35	