

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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. 1465 t.j.) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 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 58.789.260,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.770.666,71 zł;
- 2) dochody majątkowe – 19.018.594,20 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 63.464.658,41 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.644.235,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 22.820.423,09 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Cybince	
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 333,56	5,56	
	01095		Pozostała działalność	831 333,56	2 182,00	833 515,56
		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	11 100,00	2 182,00	13 282,00
600			Transport i łączność	7 844 081,81	-461 909,40	7 382 172,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 837 626,69	-461 909,40	7 375 717,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 415 349,41	-457 909,40	5 957 440,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 448 833,00	17 797,00	3 466 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 337 558,00	16 993,00	3 354 551,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	395,00	20 395,00
		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	215 220,00	12 736,00	227 956,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	3 862,00	9 862,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 275,00	804,00	112 079,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	804,00	804,00
710			Działalność usługowa	246 000,00	-10 000,00	236 000,00
	71035		Cmentarze	161 000,00	-10 000,00	151 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	156 356,20	200,00	156 556,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	200,00	11 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-300,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	94 617,75	934 617,75

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 617,75	94 617,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 617,75	94 617,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 075 423,57	-70 980,00	14 004 443,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 466 186,00	-148 313,00	4 317 873,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 144 186,00	-250 000,00	2 894 186,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	2 687,00	362 687,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	99 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 104 301,57	72 531,00	3 176 832,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	22 000,00	552 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 552,57	41 928,00	80 480,57
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 649,00	2 103,00	7 752,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 500,00	13 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	12 802,00	254 802,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 500,00	-3 735,00	43 765,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	15 537,00	165 537,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 336 132,78	1 500,00	4 337 632,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 098 887,56	1 500,00	3 100 387,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	3 942 667,20	-420 561,03	3 522 106,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 756,00	-420 561,03	52 194,97
		6338	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 344,00	-384 354,00	45 990,00

		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 412,00	-36 207,03	6 204,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 420,55	2 400,00	3 353 820,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 670,55	400,00	24 070,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 670,55	400,00	24 070,55
	90095		Pozostała działalność	29 510,00	2 000,00	31 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 152,87	-803 047,87	86 105,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 150,00	5 691,00	30 841,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 691,00	5 691,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 402,87	-828 402,87	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 402,87	-828 402,87	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 600,00	19 664,00	24 264,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 664,00	19 664,00
Razem:				60 437 062,46	-1 647 801,55	58 789 260,91

Wydatki budżetu na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr viii/.../2024
Rady Miejskiej w Cybince

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 27 listopada 2024 r.	
600			Transport i łączność	10 504 189,22	-457 909,40	10 046 279,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 214 218,10	-457 909,40	8 756 308,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 415 349,41	-457 909,40	5 957 440,01
801			Oświata i wychowanie	18 595 415,60	86 840,00	18 682 255,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 233 391,67	28 838,00	12 262 229,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 473,00	6 838,00	332 311,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 120 687,82	22 000,00	4 142 687,82
	80104		Przedszkola	2 326 038,05	35 542,00	2 361 580,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 322,00	11 542,00	68 864,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 153,00	24 000,00	860 153,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 600,00	22 460,00	179 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	920,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	4 100,00	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	440,00	3 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	17 000,00	122 000,00
855			Rodzina	4 085 317,20	-477 836,00	3 607 481,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 676,00	-477 836,00	9 840,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 344,00	-426 344,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 412,00	-51 492,00	920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 969,55	29 706,72	6 310 676,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 793,05	400,00	24 193,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,21	400,00	23 753,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 151 977,50	29 306,72	2 181 284,22
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	29 306,72	422 306,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 686,87	-828 602,87	2 221 084,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 402,87	-828 602,87	69 800,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	898 402,87	-828 602,87	69 800,00
Razem:				65 112 459,96	-1 647 801,55	63 464 658,41

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr viii/.../2024

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Rady Miejskiej w Cybince										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z dnia 27 listopada 2024 r.							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	Wydatki majątkowe	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	
	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		
		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	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		
		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 (związkiem gmin, związkiem 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	144 719,25	144 719,25	0,00	144 719,25	144 719,25	144 719,25	144 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 719,25	144 719,25	0,00	144 719,25	144 719,25	144 719,25	144 719,25	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	144 719,25	144 719,25	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	144 719,25	144 719,25	144 719,25	144 719,25	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 (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	
		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	
	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	

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	71 580,00	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	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	1 569,35	1 569,35	1 569,35	0,00	1 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	61 647,22	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	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	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	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	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	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	0,00
		852	Pomoc społeczna	1 365 377,38	1 365 377,38	0,00	1 365 377,38	1 365 377,38	1 107 133,00	938 483,60	168 649,40	0,00	258 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 478,20	1 095 478,20	0,00	1 095 478,20	1 095 478,20	1 095 478,20	938 483,60	156 994,60	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 478,20	1 095 478,20	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	726 987,00	726 987,00	726 987,00	726 987,00	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	140 682,00	140 682,00	140 682,00	140 682,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 814,20	16 814,20	16 814,20	16 814,20	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	6 770,40	6 770,40	6 770,40	6 770,40	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	31 232,00	31 232,00	31 232,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
		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	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	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	1 749,60	1 749,60	1 749,60	0,00	1 749,60	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	6 341,54	6 341,54	6 341,54	6 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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	123 600,00	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	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	123 600,00	0,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	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	93 144,38	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	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	93 144,38	0,00	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	3 387 287,00	3 387 287,00	0,00	3 387 287,00	3 387 287,00	512 317,00	448 250,22	64 066,78	0,00	2 874 970,00	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	3 333 950,00	3 333 950,00	0,00	3 333 950,00	3 333 950,00	458 980,00	448 250,22	10 729,78	0,00	2 874 970,00	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	3 330 345,00	3 330 345,00	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

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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (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	2 874 970,00	2 874 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 493,51	68 493,51	68 493,51	68 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	371 350,00	371 350,00	371 350,00	371 350,00	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	653,00	653,00	0,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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	653,00	653,00	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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:	5 899 533,53	5 899 533,53	0,00	5 899 533,53	5 899 533,53	2 700 999,15	1 559 244,34	1 141 754,81	0,00	3 198 534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr viii/.../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 listopada 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 OBROcie 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	165.537			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.390			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	43.765			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800			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 ZFŚS	2.417			4440
				Ochrona zdrowia		851		
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.460			3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.839			4010
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.292			4040
				Składki na ubezpieczenia społeczne	15.199			4110
				Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.163			4120
				Wynagrodzenia bezosobowe	1.300			4170

				Zakup materiałów i wyposażenia	11.555			4210
				Zakup środków żywności	6.491			4220
				Zakup usług pozostałych	2.738			4300
				Odpisy na ZFŚS	2.417			4440
Ogółem dochody:	209.302			Ogółem wydatki:	247.800			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr viii/.../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 listopada 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			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			69 800,00	
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	268 746,88	
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr viii/.../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 listopada 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 Rąpice - Mielesznica					Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: Modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Robotnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Krótka, ul. Grunwaldzka oraz remont drogi Rąpice - Mielesznica				
Transport i łączność		600			Transport i łączność		600		

Drogi publiczne gminne			60016		Drogi publiczne gminne			60016	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.342.308,70			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.342.308,70			6370
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. 1 Maja, w m. Bialków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urząd 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. Bialków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urząd 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	2.615.131,31			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.615.131,31			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.: 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:	12.035.716,37				Ogółem wydatki:	12.035.716,37			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr viii/.../2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 listopada 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	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.694,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.582,00			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
Środki 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:	89.990,95				Ogółem wydatki:	122.897,32			

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.
z dnia 27 listopada 2024 r.**

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	0620	4.000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego.
600	60016	6370	457.909,40	Zmniejszenie planu dochodów występuje z powodu przesunięcia realizacji prac dotyczących modernizacji dróg na przyszły rok budżetowy. Zadanie realizowane jest w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu.
710	71035	0490	10.000,00	Zmniejsza się plan dochodów w zakresie planowanych wpływów z tytułu opłat cementarnych.
750	75023	0960	300,00	Zmniejszenie planu dochodu dotyczy planowanych darowizn na funkcjonowanie urzędu.
756	75601	0350	8.000,00	Zmniejsza się plan dochodu w zakresie planowanych wpływów z tytułu podatku od działalności rozliczających się w formie karty podatkowej.
756	75615	0310	250.000,00	Dokonuje się zmniejszenia planu dochodu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.
756	75618	0270	3.735,00	Na zmniejszenie planu dochodu składa się wpływ z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
855	85516	6338 6339	384.354,00 36.207,03	Zmniejsza się planowaną dotację w zakresie realizacji projektu MALUCH+. Realizację tego zadania planuje się zakończyć się w 2025 r.
921	92120	6090	828.402,87	Zmniejsza się plan dotacji w zakresie modernizacji zabytków (kościół w Cybince, Białkowie i Radzikowie), ponieważ ich finansowanie będzie występować w latach 2025/2026. Szczegółowość finansowania realizacji tych zadań przedstawiono w przedsięwzięciach WPF.
Razem:			1.982.908,30	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010	01095	0750	2.182,00	Zwiększa się plan dochodów do wysokości ich wykonania w zakresie czynszu za obwody łowieckie.
700	70005	0550 0750 0760	395,00 12.736,00 3.862,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodu do wysokości jego wykonania w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste, czynszu za najem lokali i budynków gospodarczych i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu.
700	70007	0950	804,00	Zwiększenie planu dochodów występuje do wysokości jego wykonania w zakresie otrzymanego odszkodowania za wyrządzoną szkodę w lokalu mieszkalnym.
750	75023	0970	500,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie prowizji od terminowych opłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

754	75478	2030	94.617,75	Zwiększa się plan dotacji w zakresie otrzymanej refundacji za poniesione wydatki na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi.
756	75615	0320 0500	2.687,00 99.000,00	Zwiększenie planu dochodów występuje w zakresie podatku rolnego i podatku od czynności cywilno-prawnych.
756	75616	0320 0360 0560 0910	22.000,00 41.928,00 2.103,00 6.500,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, spłat zaległości objętych hipoteką oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków.
756	75618	0480 0690	15.537,00 1.000,00	Na zwiększenie planu dochodu składają się wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC.
801	80101	0950	1.500,00	Zwiększenie planu dochodu występuje o kwotę otrzymanej kary od wykonawcy modernizacji ZS w Cybince.
900	90005	2460	400,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu w zakresie otrzymanych środków na realizację zadania dotyczącego programu „Czyste powietrze”
900	90095	0910	2.000,00	Zwiększa się plan dochodu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
921	92105	0750	5.691,00	Zwiększa się plan dochodu o kwotę jego wykonania w zakresie wpłaty za dzierżawę terenu podczas organizacji imprezy gminnej.
921	92195	2709	19.664,00	Zwiększenie planu dochodu występuje o kwotę otrzymanej dotacji w zakresie realizacji projekty pn.: „Polsko-niemieckie święto lata”.
Razem:			335.106,75	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6370	457.909,40	Zmniejszenie planu wydatków występuje z powodu przesunięcia realizacji prac dotyczących modernizacji dróg na przyszły rok budżetowy. Zadanie realizowane jest w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu.
855	85516	6058 6059	426.344,00 51.492,00	Zmniejsza się planowane wydatki w zakresie realizacji projektu MALUCH+. Realizację tego zadania planuje się zakończyć się w 2025 r.
921	92120	6570	828.602,87	Zmniejsza się plan dotacji w zakresie modernizacji zabytków (kościół w Cybince, Białkowie i Radzikowie), ponieważ ich finansowanie będzie występować w latach 2025/2026. Szczegółowość finansowania realizacji tych zadań przedstawiono w przedsięwzięciach WPF.
Razem:			1.764.348,27	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
801	80101	4440 4790	6.838,00 22.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w planach finansowych Zespołu Szkół w Cybince w celu pokrycia kosztów związanych z wykonaniem okresowych badań pracownika, pokrycia kosztów wynagrodzeń związanych z wypłatą dwóch odpraw emerytalnych oraz pokrycia kosztów wynagrodzeń

	80104	4440	11.542,00	związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole.
		4790	24.000,00	
	80150	3020	920,00	
		4110	4.100,00	
		4120	440,00	
		4790	17.000,00	
900	90005	4010	400,00	Dokonuje się zwiększenie planu wydatku w zakresie otrzymanych środków na realizację zadania dotyczącego programu „Czyste powietrze”
900	90015	4300	29.306,72	Zwiększa się plan wydatków w zakresie pokrycia kosztów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego.
Razem:			116.546,72	