

**UCHWAŁA NR LXX/357/2024
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2023 r., poz. 40) oraz 211, art. 214, art. 215, art. 216 i art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do uchwały:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 60.941.162,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36.564.439,23 zł;
- 2) dochody majątkowe – 24.376.723,06 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 65.764.728,79 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 36.164.800,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 29.599.928,56 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale nr LXVII/334/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;”..

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Cybince

Anna Śliwińska

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 868 731,41	65 300,00	8 934 031,41
	60016		Drogi publiczne gminne	8 868 731,41	65 300,00	8 934 031,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 000,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
630			Turystyka	179 506,00	152 009,00	331 515,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 506,00	152 009,00	331 515,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 506,00	152 009,00	331 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 367 850,00	394 781,00	3 762 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 238 850,00	390 781,00	3 629 631,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	390 781,00	390 781,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00	4 000,00	133 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	104 094,28	1 000,00	105 094,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 685,00	1 000,00	13 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 913 510,00	-34 217,00	13 879 293,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 933,00	30 883,00	3 103 816,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	28 067,00	38 067,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 833,00	2 816,00	5 649,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 600,00	-65 100,00	252 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-65 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00

855			Rodzina	3 590 264,00	160,00	3 590 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 466,00	160,00	3 048 626,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 590,00	160,00	40 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 692,00	22 058,00	3 327 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 880,00	22 048,00	1 038 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 048,00	22 048,00
	90095		Pozostała działalność	29 500,00	10,00	29 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
926			Kultura fizyczna	3 483 356,09	93,00	3 483 449,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	93,00	18 093,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93,00	93,00
Razem:				60 339 978,29	601 184,00	60 941 162,29

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 333 313,28	22 032,00	6 355 345,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 569,00	19 546,00	5 346 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 831,00	19 546,00	90 377,00
	75095		Pozostała działalność	352 542,00	2 486,00	355 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 486,00	12 058,00
801			Oświata i wychowanie	16 378 020,56	558 147,00	16 936 167,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 752 622,75	499 594,00	11 252 216,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 571,00	83 127,00	319 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624 000,00	416 467,00	4 040 467,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 230,00	673,00	219 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 438,00	673,00	8 111,00
	80104		Przedszkola	1 904 811,81	32 150,00	1 936 961,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 961,00	20 000,00	23 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 172,00	12 150,00	57 322,00
	80107		Świetlice szkolne	740 392,00	6 873,00	747 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 631,00	6 873,00	34 504,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 199 519,00	555,00	1 200 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	555,00	4 384,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 419,00	4 019,00	1 184 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	4 019,00	19 336,00
	80195		Pozostała działalność	131 000,00	14 283,00	145 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 500,00	14 283,00	134 783,00
852			Pomoc społeczna	4 793 020,76	20 000,00	4 813 020,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	10 000,00	415 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	10 000,00	401 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	9 988,00	10 000,00	19 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 988,00	10 000,00	19 988,00
926			Kultura fizyczna	5 646 998,16	1 005,00	5 648 003,16

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 049,00	1 005,00	372 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,00	4 834,00
Razem:			65 163 544,79	601 184,00	65 764 728,79

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

Załącznik nr 3

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 276,19	483 276,19	0,00	483 276,19	483 276,19	483 276,19	2 000,00	481 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 276,19	483 276,19	0,00	483 276,19	483 276,19	483 276,19	2 000,00	481 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 276,19	483 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	473 800,19	473 800,19	473 800,19	0,00	473 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	71 292,28	71 292,28	0,00	71 292,28	71 292,28	71 292,28	71 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 292,28	71 292,28	0,00	71 292,28	71 292,28	71 292,28	71 292,28	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	71 292,28	71 292,28	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	71 292,28	71 292,28	71 292,28	71 292,28	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	29 277,00	29 277,00	0,00	29 277,00	29 277,00	29 277,00	12 379,00	16 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 903,00	27 903,00	0,00	27 903,00	27 903,00	27 903,00	11 005,00	16 898,00	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	27 903,00	27 903,00	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	144,42	144,42	144,42	144,42	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	20,58	20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	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	

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	
	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	
		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
	852		Pomoc społeczna	1 257 485,76	1 257 485,76	0,00	1 257 485,76	1 257 485,76	1 022 944,00	872 994,00	149 950,00	0,00	234 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	1 012 680,00	1 012 680,00	1 012 180,00	872 994,00	139 186,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	675 594,00	675 594,00	675 594,00	675 594,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	244 805,76	244 805,76	0,00	244 805,76	244 805,76	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00	234 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 805,76	244 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 041,76	234 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 046 042,00	3 046 042,00	0,00	3 046 042,00	3 046 042,00	427 722,00	377 560,00	50 162,00	0,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	388 680,00	377 560,00	11 120,00	0,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 007 000,00	3 007 000,00	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

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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 618 320,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	42,00	42,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 889 373,23	4 889 373,23	0,00	4 889 373,23	4 889 373,23	2 036 511,47	1 336 225,28	700 286,19	0,00	2 852 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/357/2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	6 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 810,81
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 500 000,00
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	55 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	108 000,00
Ogółem:					320 000,00	0,00	3 673 810,81
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	1 280 118,43
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/	732 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	612 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 344 000,00	0,00	1 430 118,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/357/2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
- NA 2024 R.**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.193.312			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37.065			2900
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.806			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.694			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	16.844			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.706			4120
					Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228.000			4150
					Zakup usług pozostałych	2.088.445			4300
					Różne opłaty i składki	100			4430
					Odpisy na ZFŚS	4.384			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			4610
					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000			6030

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/357/2024
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 marca 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	876,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4740
Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy					Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy				
Różne rozliczenia		758			Oświata i wychowanie		801		
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe			80101	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.800,00			4350
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.036			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.800,01			4750

				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.125,18			4850
				Przedszkola			80104	
				Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	4.810,81			2340
				Dowożenie uczniów do szkół			80113	
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00			4370
				Ogółem dochody:	25.912,00			
				Ogółem wydatki:	25.912,00			

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
756	75618	0490	65.000,00	Zmniejszenie planu dochodu wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego).
		0920	100,00	
Razem:			65.100,00	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	0620	65.000,00	Zwiększenie planu dochodu wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie opłat dotyczących zajęcia pasa drogowego.
		0920	300,00	
630	63003	6258	152.009,00	Dokonuje się zwiększenia dotacji w zakresie zadania zrealizowanego i rozliczonego w poprzednim roku budżetowym (realizacja II etapu projektu polegająca na budowie małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie).
700	70005	0960	390.781,00	Zwiększenie planu dochodu występuje w zakresie wpłaconej darowizny na wypłatę odszkodowań związanych z budową drogi na terenach inwestycyjnych w Urzędzie. W związku z planowaną budową drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w obrębie Urząd oraz otrzymaną koncepcją na budowę przedmiotowej drogi od Inwestora niezbędnym będzie przejęcie części nieruchomości przylegających do drogi gminnej przez Gminę Cybinka. Przejęcie części nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tytułu której Gmina Cybinka będzie zobowiązana zapłacić odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości, od których przejęte zostaną tereny pod budowę drogi. Przejęcie części nieruchomości pod budowę drogi wynika z konieczności spełnienia warunków technicznych określonych dla dróg.
700	70007	0920	4.000,00	Zwiększa się plan dochodu w zakresie odsetek za nieterminowe wpłaty za najem budynku mieszkalnego.
750	75023	0970	1.000,00	Na zwiększenie planu dochodu składa się 0,3% prowizji za terminowe odprowadzanie do urzędu skarbowego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.
756	75616	0360	28.067,00	Zwiększenie planu dochodu występuje w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z tytułu zaległego podatku objętego hipoteką.
		0560	2.816,00	
855	85502	2360	160,00	Dokonuje się zwiększenia planu dochodu w zakresie prowizji w zakresie windykacji zadłużenia od nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.
900	90015	0970	22.048,00	Zwiększenie planu dochodu występuje w zakresie zwrotu różnicy opłaty za energię elektryczną na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Tauron.
900	90095	0920	10,00	Na zwiększenie planu dochodu składają się odsetki od nieterminowej wpłaty za zakup drewna.
926	92605	2950	93,00	Zwiększa się plan dochodu o kwotę otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji za ubiegły rok przez Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa.
Razem:			666.284,00	

3. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
750	75023	4440	19.546,00	Na zwiększenie planu wydatku w Urzędzie Miejskim w Cybince składa się ustawowe zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS.
750	75095	4440	2.486,00	
801	80113	4440	555,00	
801	80101	4440	83.127,00	Na zwiększenie planu wydatku w jednostkach oświatowych składa się ustawowe zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS.
	80103	4440	673,00	
	80104	4440	12.150,00	
	80107	4440	6.873,00	
	80148	4440	4.019,00	

926	80195 92605	4440 4440	14.283,00 1.005,00	
801	80101	4790	416.467,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.
801	80104	2900	20.000,00	Na zwiększenie planu wydatku składają wydatki związane z obciążeniem przez inne gminy za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Cybinka do przedszkoli niepublicznych znajdujących się w innej gminie.
852	85214	3110	10.000,00	Zwiększenie planu wydatku jest niezbędne by udzielić doraźnej pomocy w formie zasiłku celowego dla osób poszkodowanych w pożarze.
852	85215	3110	10.000,00	Dokonuje się zwiększenia planu wydatku w zakresie wypłat dodatku mieszkaniowego.
Razem:			601.184,00	