

Uchwała nr .././2024
RADY GMINY CISNA
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.)

Rada Gminy w Cisnej
uchwala co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 95 818,47 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - Dochody bieżące – zwiększenie – 48 912,10 zł
z tytułu:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 6 829,10 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cisna” – 13 300,00 zł
 - odpłatność członków rodziny za osoby umieszczone w DPS – 28 533,00 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 250,00 zł
 - Dochody majątkowe – zwiększenie – 46 906,37 zł
z tytułu:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 46 906,37 zł
2. **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7 600 250,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - Dochody bieżące – zmniejszenie – 250,00 zł
z tytułu:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 250,00 zł
 - Dochody majątkowe – zmniejszenie – 7 600 000,00 zł

z tytułu:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wstępna promesa na zadanie „Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wetlina oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna, Liszna oraz Żubracze” – 7 600 000,00 zł

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 504 431,53 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące – zwiększenie – 150 468,47 zł
- Wydatki majątkowe – zmniejszenie – 7 654 900,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian **planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cisna w 2024 roku**, Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej nr LXV/375/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmian **planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna od właścicieli nieruchomości na 2024 rok**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5

Dokonuje się zmian **planu funduszu soleckiego** zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela 1 Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	250,00	-250,00	250,00	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250,00	-250,00	250,00	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	-250,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 947 253,00	0,00	6 829,10	3 954 082,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 515,00	0,00	6 829,10	63 344,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 829,10	6 829,10
852			Pomoc społeczna	412 363,74	0,00	28 533,00	440 896,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 830,00	0,00	28 533,00	165 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 830,00	0,00	28 533,00	165 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 580,00	0,00	13 300,00	1 824 880,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	13 300,00	17 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
bieżące razem:			16 029 212,89	-250,00	48 912,10	16 077 874,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 794,49	0,00	0,00	21 794,49

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 437 836,60	-7 600 000,00	0,00	837 836,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 836,60	0,00	0,00	737 836,60
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 334 491,00	-7 600 000,00	0,00	734 491,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 491,00	0,00	0,00	734 491,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 906,37	46 906,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	46 906,37	46 906,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 906,37	46 906,37
majątkowe razem:			15 431 378,10	-7 600 000,00	46 906,37	7 878 284,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 378,10	0,00	0,00	1 692 378,10
Ogółem:			31 460 590,99	-7 600 250,00	95 818,47	23 956 159,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 714 172,59	0,00	0,00	1 714 172,59

Tabela 2 Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 563 344,04	31 065,44	31 065,44	0,00	31 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 278,60	8 532 278,60	172 869,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 629 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 629 900,00	-7 629 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,29	27 803,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 247,33	31 065,44	31 065,44	0,00	31 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 181,89	930 181,89	172 869,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 268 933,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 933,00	8 258 933,00	168 933,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,29	27 803,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 736,29	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 736,29	686 736,29	168 933,00	0,00	0,00
6100			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Regionalnych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	27 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,29	27 803,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 803,29	427 803,29	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	przed zmianą	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 622 073,00	361 797,63	361 797,63	0,00	361 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 275,37	5 260 275,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 185,77	-24 382,48	-24 382,48	0,00	-24 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 803,29	-127 803,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 382,48	124 382,48	124 382,48	0,00	124 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 269,71	461 797,63	461 797,63	0,00	461 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 472,08	5 132 472,08	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 520 766,00	260 490,63	260 490,63	0,00	260 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 275,37	5 260 275,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 185,77	-24 382,48	-24 382,48	0,00	-24 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 803,29	-127 803,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 382,48	124 382,48	124 382,48	0,00	124 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 492 962,71	360 490,63	360 490,63	0,00	360 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 472,08	5 132 472,08	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 382,48	-24 382,48	-24 382,48	0,00	-24 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	71 617,52	71 617,52	71 617,52	0,00	71 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 490,63	144 490,63	144 490,63	0,00	144 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	124 382,48	124 382,48	124 382,48	0,00	124 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 873,11	268 873,11	268 873,11	0,00	268 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 872,08	207 872,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	107 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 872,08	107 872,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	przed zmianą	302 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 403,29	302 403,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 803,29	-27 803,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 600,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	756 974,29	250 258,00	250 258,00	0,00	250 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 716,29	506 716,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	736 974,29	230 258,00	230 258,00	0,00	230 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 716,29	506 716,29	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	570 974,29	164 258,00	164 258,00	0,00	164 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 716,29	406 716,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	550 974,29	144 258,00	144 258,00	0,00	144 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 716,29	406 716,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 198 772,53	5 075 782,53	4 803 090,95	4 152 412,00	650 678,95	0,00	241 516,00	31 175,58	0,00	0,00	1 122 990,00	1 122 990,00	1 122 990,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 055,47	22 055,47	22 055,47	20 000,00	2 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 210 828,00	5 087 838,00	4 815 146,42	4 162 412,00	652 734,42	0,00	241 516,00	31 175,58	0,00	0,00	1 122 990,00	1 122 990,00	1 122 990,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 400 500,00	4 400 500,00	4 380 500,00	3 824 200,00	556 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 410 500,00	4 410 500,00	4 390 500,00	3 834 200,00	556 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 869 400,00	2 869 400,00	2 869 400,00	2 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 859 400,00	2 859 400,00	2 859 400,00	2 859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 213 965,58	90 975,58	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	34 800,00	31 175,58	0,00	0,00	1 122 990,00	1 122 990,00	1 122 990,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 055,47	2 055,47	2 055,47	0,00	2 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 021,05	93 031,05	27 055,47	0,00	27 055,47	0,00	34 800,00	31 175,58	0,00	0,00	1 122 990,00	1 122 990,00	1 122 990,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 055,47	2 055,47	2 055,47	0,00	2 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055,47	2 055,47	2 055,47	0,00	2 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	148 924,45	138 924,45	122 424,45	0,00	122 424,45	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 924,45	138 924,45	122 424,45	0,00	122 424,45	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	135 895,00	135 895,00	119 395,00	0,00	119 395,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 895,00	135 895,00	119 395,00	0,00	119 395,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	33 910 617,02	17 366 036,28	14 639 771,51	8 819 584,91	5 820 186,60	1 050 127,00	1 261 136,66	155 001,11	0,00	260 000,00	16 544 580,74	16 544 580,74	1 295 859,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 894 085,77	-136 382,48	-59 382,48	-10 000,00	-49 382,48	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 757 703,29	-7 757 703,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	389 654,24	286 850,95	276 850,95	117 050,00	159 800,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 803,29	102 803,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 406 185,49	17 516 504,75	14 857 239,98	8 926 634,91	5 930 605,07	983 127,00	1 261 136,66	155 001,11	0,00	260 000,00	8 889 680,74	8 889 680,74	1 295 859,00	0,00	0,00

Tabela 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cisna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63001	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GMINNE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W CISNEJ – Ośrodek Informacji Turystycznej	240 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Cisna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Wetlina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
852	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Łądek Zdrój	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GMINNE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W CISNEJ – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	425 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GMINNE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W CISNEJ – Biblioteka Publiczna	150 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Karpackiego - „Zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi p.w.św. Paraskewii w Łopience	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
Razem				816 627,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	565 000,00

Tabela 4 Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Cisna w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 500,00	-77 000,00	156 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 680,00	68 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 630,00	11 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 690,00	1 690,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 303,00	-5 000,00	59 303,00
			Razem	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00

Tabela 5 Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Cisna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
SOLECTWO CISNA					77 711,13		77 711,13
710			Działalność usługowa		77 711,13		77 711,13
	71035		Cmentarze		77 711,13		77 711,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cisnej	77 711,13		77 711,13
SOLECTWO KALNICA					34 066,51		34 066,51
600			Transport i łączność		33 416,51		33 416,51
	60016		Drogi publiczne gminne		33 416,51		33 416,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poszerzenie i remont drogi nr 149, nr 92, nr 80/2 w Kalnicy	33 416,51		33 416,51
700			Gospodarka mieszkaniowa		650,00		650,00
	70095		Pozostała działalność		650,00		650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup fotopułapki	650,00		650,00
SOLECTWO KRZYWE - PRZYSLUP					36 238,86		36 238,86
710			Działalność usługowa		36 238,86		36 238,86
	71035		Cmentarze		36 238,86		36 238,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cisnej	36 238,86		36 238,86
SOLECTWO SMEREK					38 213,73		38 213,73
600			Transport i łączność		38 213,73		38 213,73
	60016		Drogi publiczne gminne		38 213,73		38 213,73
		4270	Zakup usług remontowych	Remont dróg gminnych	38 213,73		38 213,73
SOLECTWO STRZEBOWISKA					30 807,97		30 807,97
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 807,97		30 807,97
	70095		Pozostała działalność		30 807,97		30 807,97
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie przyłącza energetycznego przy placu zabaw	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Niwelacja terenu wokół wiaty	27 807,97		27 807,97
SOLECTWO ŻUBRACZE					49 470,49		49 470,49
710			Działalność usługowa		49 470,49		49 470,49
	71035		Cmentarze		49 470,49		49 470,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cisnej	49 470,49		49 470,49
SOLECTWO WETLINA					52 827,77	0,00	52 827,77
600			Transport i łączność		24 382,48	0,00	24 382,48
	60016		Drogi publiczne gminne		24 382,48	0,00	24 382,48
		4270	Zakup usług remontowych	Remont dróg gminnych	24 382,48	-24 382,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Likwidacja/wycięcie krzewów przy drogach gminnych oraz czyszczenie rowów	0,00	+24 382,48	24 382,48
700			Gospodarka mieszkaniowa		28 445,29		28 445,29
	70095		Pozostała działalność		28 445,29		28 445,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku remizy/świetlicy	28 445,29		28 445,29
Razem					319 336,46		319 336,46

