

**UCHWAŁA NR LVI/278/2023
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2023 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.2023 r., poz. 40 t.j.) oraz 211, art. 212, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 38.496.986,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 29.935.241,37 zł;
- 2) dochody majątkowe – 8.561.745,00 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 47.290.631,37 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 31.715.611,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.575.020,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki zlecone na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, a także dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/271/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **8.793.645,00 zł** i zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 8.476.946,00 zł oraz przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.699,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **10.061.596,16 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.267.951,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 10. W Uchwale nr LV/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w § 6 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

5. Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach uzyskanych środków z Funduszu pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 11. W Uchwale nr LV/274/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustalono dochody i wydatki związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, a także dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Cybince

Anna Śliwińska

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 657 327,00	-7 600 000,00	1 057 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 657 327,00	-7 600 000,00	1 057 327,00
		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
750			Administracja publiczna	260 870,37	22 300,00	283 170,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	22 300,00	23 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	19 880,00	20 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 420,00	2 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 500,00	450 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 500,00	450 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	450 000,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 655 540,00	1 000,00	11 656 540,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 600,00	1 000,00	360 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 872 749,00	3 000,00	2 875 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 812,00	777 250,00	3 076 062,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	775 150,00	794 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	775 150,00	775 150,00
926			Kultura fizyczna	1 978 000,00	-1 447 700,00	530 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	-1 447 700,00	512 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 450 000,00	510 000,00
Razem:				46 290 636,37	-7 793 650,00	38 496 986,37

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 601 979,00	-8 000 000,00	2 601 979,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 601 979,00	-8 000 000,00	2 601 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 143,00	336 432,00	1 279 575,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 336 432,00	-8 336 432,00	0,00
630			Turystyka	457 193,00	239 105,00	696 298,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	457 193,00	239 105,00	696 298,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 334,00	203 239,00	577 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 059,00	35 866,00	101 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 900,00	900 000,00	1 071 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 900,00	900 000,00	1 068 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 280 553,00	46 740,00	18 327 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 383 964,00	46 740,00	13 430 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 550 740,00	1 650 740,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 354 000,00	-1 504 000,00	850 000,00
855			Rodzina	3 060 262,00	3 000,00	3 063 262,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	3 000,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 928 238,00	775 150,00	5 703 388,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	775 150,00	775 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628 500,00	628 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 650,00	146 650,00
926			Kultura fizyczna	3 215 158,00	-1 284 000,00	1 931 158,00
	92601		Obiekty sportowe	2 519 000,00	-1 484 000,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 000,00	506 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 990 000,00	510 000,00
92695		Pozostała działalność	307 000,00	200 000,00	507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Razem:			54 610 636,37	-7 320 005,00	47 290 631,37

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/278/2023

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
750			Administracja publiczna	51 554,00	51 554,00	0,00	51 554,00	51 554,00	51 554,00	51 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 554,00	51 554,00	0,00	51 554,00	51 554,00	51 554,00	51 554,00	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	51 554,00	51 554,00	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	51 554,00	51 554,00	51 554,00	51 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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	1 504,00	1 504,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	
852			Pomoc społeczna	896 280,00	896 280,00	0,00	896 280,00	896 280,00	895 780,00	758 073,00	137 707,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	896 280,00	896 280,00	0,00	896 280,00	896 280,00	895 780,00	758 073,00	137 707,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	896 280,00	896 280,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	578 961,00	578 961,00	578 961,00	578 961,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	109 407,00	109 407,00	109 407,00	109 407,00	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	13 155,00	13 155,00	13 155,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 494,00	30 494,00	30 494,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	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,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00	383 990,00	346 495,00	37 495,00	0,00	2 478 010,00	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	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	354 990,00	346 495,00	8 495,00	0,00	2 478 010,00	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	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 478 010,00	2 478 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 811 338,00	3 811 338,00	0,00	3 811 338,00	3 811 338,00	1 332 828,00	1 157 626,00	175 202,00	0,00	2 478 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/278/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 061 596,16
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 744 897,16
2	Przychody ze spłat pożyczek kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	316 699,00
Rozchody ogółem:			1 267 951,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 267 951,16

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM- NA 2023 R.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			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	142.000			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.854			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.146			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47.500			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	1.900			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	4.000			4170

				Zakup materiałów i wyposażenia	200		4210
				Zakup usług zdrowotnych	100		4280
				Zakup usług pozostałych	500		4300
				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		4360
				Różne opłaty i składki	200		4430
				Odpisy na ZFŚS	1.663		4440
				Ochrona zdrowia		851	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000		3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.619		4010
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.381		4040
				Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000		4110
				Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	1.900		4120
				Wynagrodzenia bezosobowe	6.000		4170
				Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		4210
				Zakup środków żywności	2.500		4220
				Zakup usług zdrowotnych	300		4280
				Zakup usług pozostałych	1.000		4300
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350		4360

					Odpisy na ZFŚS	1.663			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000			4610
	Ogółem dochody:	189.500			Ogółem wydatki:	193.776			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/278/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - NA 2023 R.

w złotych

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		DDzi ał	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	36.657			2900
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.447			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	16.053			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500			4120
					Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200.400			4150
					Zakup materiałów i wyposażenia	1.000			4210
					Zakup usług pozostałych	2.089.504			4300
					Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700			4360
					Różne opłaty i składki	500			4430
					Odpisy na ZFŚS	3.326			4440
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900			4700
					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000			6030
Ogółem dochody:	2.193.312				Ogółem wydatki:	2.602.987			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/278/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2023 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 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	850.000			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850.000			6370
Dochody w zakresie realizacji zadania w ramach „Polskiego Ładu” pn.: „Budowa boiska w m. Białków oraz modernizacja boiska w Cybince”					Wydatki w zakresie realizacji zadania w ramach „Polskiego Ładu” pn.: „Budowa boiska w m. Białków oraz modernizacja boiska w Cybince”				
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	510.000			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510.000			6370
Ogółem dochody:	1.360.000				Ogółem wydatki:	1.360.000			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/278/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - NA 2022 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 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	87,37			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,07			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,81			4850
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42,49			4370
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	549,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	549,00			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4740
Ogółem dochody:	636,37				Ogółem wydatki:	636,37			

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6370	7.600.000	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie planowanej dotacji z Nowego Ładu na Modernizację i przebudowę dróg w m. Cybinka i remont drogi Rapice Mielesznica. Realizacja zadania została ustalona w latach 2023-2025. Szczegółowość finansowania realizacji tej inwestycji przedstawiono w przedsięwzięciach WPF.
926	92601	6370	1.450.000	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie planowanej dotacji z Nowego Ładu na Budowę i modernizację infrastruktury sportowej w gminie Cybinka. Realizacja zadania została ustalona w latach 2023-2024. Szczegółowość finansowania realizacji tej inwestycji przedstawiono w przedsięwzięciach WPF.
Razem:			9.050.000	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
750	75023	0960 0970	19.880 2.420	Na zwiększenie planu dochodu składają się otrzymane środki w spadku po zmarłej mieszkance gminy Cybinka oraz w zakresie zwrotu z rozliczenia rocznego opłat gazowych zakresie ogrzewania obiektu UM.
754	75412	0970	500	Zwiększenie planu dochodu występuje w zakresie zwrotu z rozliczenia rocznego opłat gazowych dotyczących ogrzewania obiektu remizy strażackiej w Cybince.
754	75412	6207	450.000	Zwiększa się plan dochodów w zakresie planowanego dofinansowania na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z budżetu MSWiA oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
756	75618	0690	1.000	Zwiększa się plan dochodów w zakresie opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.
855	85501	0920	3.000	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu do wysokości jego wykonania w zakresie otrzymanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
900	90015	0970	2.100	Zwiększa się planowane dochody w zakresie wpływów za zwrot nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia ulic (obszar Grzmiąca) w wyniku rozliczenia rocznego za 2022 r.
900	90095	0970	775.150	Zwiększenie planu dochodu występuje z tytułu realizacji zadania dotyczącego sprzedaży węgla.
926	92601	0970	2.300	Zwiększenie planu dochodu występuje w zakresie zwrotu z rozliczenia rocznego opłat gazowych dotyczących ogrzewania obiektu sportowego w Cybince.
Razem:			1.256.350	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6370	8.336.432	Dokonyje się zmniejszenie planu wydatków w zakresie modernizacji dróg gminnych (dot. Nowego Ładu) w wyniku rozłożenia realizacji zadań w czasie (w latach następnych) oraz w wyniku wydzielenia wkładu własnego w zakresie klasyfikacji budżetowej z § 6370 na § 6050.

801	80101	6370	1.504.000	Dokonyje się zmniejszenie planu wydatków w zakresie modernizacji obiektu ZS Cybinka (dot. Nowego Ładu) w wyniku wydzielenia wkładu własnego w zakresie klasyfikacji budżetowej z § 6370 na § 6050.
926	92601	6370	1.990.000	Dokonyje się zmniejszenie planu wydatków w zakresie Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w gminie Cybinka (dot. Nowego Ładu) w wyniku rozłożenia realizacji zadań w czasie (w latach następnych) oraz w wyniku wydzielenia wkładu własnego w zakresie klasyfikacji budżetowej z § 6370 na § 6050.
Razem:			11.830.432	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050	336.432	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie modernizacji dróg gminnych w ramach środków z Nowego Ładu w wyniku wydzielenia wkładu własnego w zakresie klasyfikacji budżetowej z § 6370 na § 6050.
630	63003	6058 6059	203.239 35.866	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie zadania dotyczącego budowy małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie. Wykonawca realizacji tej inwestycji nie wystawił faktury z końcem roku 2022 na częściową płatność, stąd też środki do zapłaty przesunięto na rok 2023r. W wyniku realizacji tego zadania wystąpiły również roboty dodatkowe, które stanowią zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 4.553,76 zł. Zadanie jest wpisane w przedsięwzięciach WPF.
754	75412	6067 6069	450.000 450.000	Zwiększenie planu wydatków występuje na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, na który złożono wniosek o dofinansowanie (50%) z budżetu MSWiA oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
801	80101	6050	1.550.740	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie modernizacji obiektu ZS Cybinka (dot. Nowego Ładu) w wyniku wydzielenia wkładu własnego w zakresie klasyfikacji budżetowej z § 6370 na § 6050. Dodatkowo zabezpieczono środki na rozliczenie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku ZS w Cybince” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
855	85501	2910	3.000	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę wprowadzonego dochodu, który w całości zostanie przekazany do LUW jako zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
900	90095	4210 4300	628.500 146.650	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie realizacji zadania dotyczącego zakupu i sprzedaży węgla.
926	92601	6050	506.000	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w gminie Cybinka (dot. Nowego Ładu) w wyniku rozłożenia realizacji zadań w czasie (w latach następnych) oraz w wyniku wydzielenia wkładu własnego w zakresie klasyfikacji budżetowej z § 6370 na § 6050.
926	92695	6050	200.000	Zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w m. Cybinka”.
Razem:			4.510.427	

