

**UCHWAŁA NR LIX/294/2023
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2023r.

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 2009 r. 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 40.315.000,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 30.765.619,79 zł;
- 2) dochody majątkowe – 9.549.381,00 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 49.609.680,59 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 32.492.703,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17.116.976,76 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/271/2022 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/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 **9.294.679,80 zł** i zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 8.975.579,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.401,80 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 **12.012.630,96 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.717.951,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 9. 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	1 075 921,00	741 387,00	1 817 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 921,00	741 387,00	1 817 308,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	741 387,00	741 387,00
630			Turystyka	431 989,00	30 403,00	462 392,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	431 989,00	30 403,00	462 392,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 403,00	30 403,00
758			Różne rozliczenia	9 308 737,00	50 000,00	9 358 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 025,00	50 000,00	193 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 387,00	50 000,00	105 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 710,87	24 194,00	2 337 904,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	23 194,00	23 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 207,00	1 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 987,00	21 987,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	-4 116,00	102 884,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	-22 000,00	25 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	-22 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 884,00	17 884,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 884,00	17 884,00
Razem:				39 473 132,79	841 868,00	40 315 000,79

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 768 679,00	1 275 700,00	4 044 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 679,00	1 275 700,00	3 944 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 275,00	1 275 700,00	2 621 975,00
710			Działalność usługowa	455 000,00	24 671,00	479 671,00
	71035		Cmentarze	279 000,00	24 671,00	303 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 671,00	124 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 566,95	21 000,00	1 122 566,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 098 566,95	21 000,00	1 119 566,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 666,95	21 000,00	952 666,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	117 000,00	117 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	117 000,00	117 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	117 000,00	117 000,00
851			Ochrona zdrowia	363 259,05	2 401,80	365 660,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 713,00	2 401,80	112 114,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 401,80	5 401,80
852			Pomoc społeczna	4 144 687,10	21 963,00	4 166 650,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	447 715,00	7 963,00	455 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 715,00	7 963,00	455 678,00
	85295		Pozostała działalność	252 850,00	14 000,00	266 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 450,00	14 000,00	87 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 238,00	2 559,00	12 797,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 238,00	2 559,00	12 797,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 238,00	2 559,00	12 797,00
855			Rodzina	2 980 443,00	56 568,00	3 037 011,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 000,00	56 568,00	113 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 568,00	113 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 750,00	21 040,00	1 966 790,00
	92195		Pozostała działalność	98 600,00	21 040,00	119 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 884,00	17 884,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 156,00	3 156,00
926			Kultura fizyczna	1 931 158,00	-200 000,00	1 731 158,00
	92695		Pozostała działalność	507 000,00	-200 000,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
Razem:				48 266 777,79	1 342 902,80	49 609 680,59

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

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2023 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	346 581,03	346 581,03	0,00	346 581,03	346 581,03	346 581,03	1 555,32	345 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	346 581,03	346 581,03	0,00	346 581,03	346 581,03	346 581,03	1 555,32	345 025,71	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 581,03	346 581,03	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	223,47	223,47	223,47	223,47	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	31,85	31,85	31,85	31,85	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	5 231,40	5 231,40	5 231,40	0,00	5 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	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	339 785,32	339 785,32	339 785,32	0,00	339 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 592,00	77 592,00	0,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 592,00	77 592,00	0,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 592,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	76 512,28	76 512,28	76 512,28	76 512,28	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	1 079,72	1 079,72	1 079,72	1 079,72	0,00	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	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom 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	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	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	941 010,80	941 010,80	0,00	941 010,80	941 010,80	940 510,80	768 884,60	171 626,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 010,80	941 010,80	0,00	941 010,80	941 010,80	940 510,80	768 884,60	171 626,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 010,80	941 010,80	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	587 060,60	587 060,60	587 060,60	587 060,60	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	112 619,00	112 619,00	112 619,00	112 619,00	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	15 155,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	40 494,00	40 494,00	40 494,00	0,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	919,20	919,20	919,20	0,00	919,20	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	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	0,00
		4440	Odpisy 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	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	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 774 745,00	2 774 745,00	0,00	2 774 745,00	2 774 745,00	384 735,00	347 240,00	37 495,00	0,00	2 390 010,00	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	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	354 990,00	346 495,00	8 495,00	0,00	2 390 010,00	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	2 720 795,00	2 720 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 205,00	24 205,00	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	2 390 010,00	2 390 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 010,00	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	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	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

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	
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	745,00	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	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	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	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:				4 143 432,83	4 143 432,83	0,00	4 143 432,83	4 143 432,83	1 752 922,83	1 196 775,92	556 146,91	0,00	2 390 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 012 630,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 401,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 243 530,16
3	Przychody ze spłat pożyczek kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 766 699,00
Rozchody ogółem:			2 717 951,16
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 450 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 267 951,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/294/2023
 Rady Miejskiej w Cybince
 z dnia 17 maja 2023 r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dzia 1	Rozdz. 4	§ 5			Dzia 1	Rozdz. 9	§ 10
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 ZFSS	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	5.401,80			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 ZFSS	1.663			4440
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000			4610
				Ogółem dochody:	189.500			
				Ogółem wydatki:	196.177,80			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/294/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 17 maja 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - 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		
		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	159,09			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,24			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,01			4850
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79,84			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	2.185,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.185,00			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 nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					Wydatki w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				

Różne rozliczenia		758			Oświata i wychowanie		801		
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe			80101	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.638,00			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.701,07			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.640,71			4850
					Przedszkola			80104	
					Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	9.150,07			2340
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.953,15			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00			4850
Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia Obywatelom Ukrainy					Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia Obywatelom Ukrainy				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.536,00			2100	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.520,00			3280
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00			4740
Ogółem dochody:	26.518,09				Ogółem wydatki:	26.518,09			

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2023 r.
z dnia 17 maja 2023 r.**

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
921	92105	2707	22.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie planowanej refundacji za realizację projektu „Dni Cybinki” w latach poprzednich. Refundacja należnych środków została całości otrzymana.
Razem:			22.000,00	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6330	741.387,00	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w zakresie otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Młyńskiej w m. Rapice”.
630	63003	0580	30.403,00	Zwiększenie planu dochodów występuje w związku z naliczonymi karami umownymi za nieterminowe wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy wieży w Urzędzie.
758	75814	0920	50.000,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się naliczane odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych gminy.
900	90013	0920	1.207,00	Zwiększenie planu dochodów wynika z refundacji poniesionych środków w roku poprzednim na zadanie związane z utrzymaniem owiec (należność wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w płatności).
		0970	21.987,00	
900	90095	0910	1.000,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
921	92195	2707	17.884,00	Na zwiększenie planu dochodów składa się dofinansowanie w zakresie realizacji projektu pn.: „polsko-niemieckie święto lata 2020”. Z uwagi na okres pandemiczny realizacja niniejszego projektu została przesunięta na 2023 r.
Razem:			863.868,00	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
926	92695	6050	200.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanego zadania inwestycyjnego związanego z budową skatepark z uwagi nie uzyskania środków zewnętrznym na jego realizację.
Razem:			200.000,00	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj zadania/uzasadnienie
-------	----------	---	-------	-----------------------------

			(w zł)	
600	60016	6050	1.275.700,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej: 1) przebudowa ul. Młyńskiej w Rąpicach – 1.235.700 zł (w tym dofinansowanie 741.387 zł) 2) brakujące środki w ramach wyłonionego wykonawcy w drodze przetargu na modernizację dróg i budowę chodników w następujących miejscowościach: Kłopot, Mielesznica, Rąpice, Białków, Urad i w Cybince.
710	71035	6050	24.671,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie budowy kolejnego etapu alejki na Cmentarzu Komunalnym w Cybince (brakujące środki w ramach przeprowadzonego przetargu).
754	75412	6050	21.000,00	Zwiększenie niniejszych środków jest niezbędne do modernizacji remizy strażackiej OSP Grzmiąca.
756	75618	2980	117.000,00	Zwiększenie planu wydatków jest konieczne by móc spłacić zobowiązanie kredytowe do banku po zmarłej mieszkance z gminy Cybinka, po której gmina otrzymała spadek w postaci mieszkania 3-pokojowego w m. Cybinka. Wartość spłaty zobowiązań nie przekracza wartości otrzymanej nieruchomości.
851	85154	4210	2.401,80	Zwiększa się plan wydatków w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o wartość powstałych wolnych środków w roku poprzednim.
852	85230	3110	7.963,00	Zwiększenie planu wydatków występuje na realizację zadania przez OPS Cybinka w zakresie dożywiania i stanowi wymagany brakującą część wkładu własnego do uzyskanej dotacji w tym zakresie.
852	85295	4300	14.000,00	Zabezpiecza się częściowo środki z tytułu wymaganych opłat za pobyt podopiecznych w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym w Domu Seniora „Lipowy Zakątek” i za pobyt w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze.
854	85415	3240	2.559,00	Niniejszym zwiększeniem planu wydatków zabezpiecza się wymagany wkład własny w stosunku uzyskanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.
855	85516	6050	56.568,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa oraz funkcjonowanie żłobka (na 12 miejsc) w Bieganowie” w ramach projektu MALUCH+ dofinansowanego w wysokości 488.406,01 zł. W 2023 r. zabezpiecza się środki na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji żłobka. Pozostała realizacja projektu będzie głównie występować w 2024 r. – stąd też zabezpieczono środki w WPF przedsięwzięciach WPF.
921	92195	4307 4309	17.884,00 3.156,00	Na zwiększenie planu wydatków składa się realizacja projektu pn.: „polsko-niemieckie święto lata 2020”. Z uwagi na okres pandemiczny realizacja niniejszego projektu została przesunięta na 2023 r.
Razem:			1.542.902,80	