

**UCHWAŁA NR LX/296/2023
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 5 czerwca 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 (tekst jednolity Dz.U.2023 r., poz. 40) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

uchwała się, co następuje:

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

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 39.948.535,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 30.849.154,48 zł;
- 2) dochody majątkowe – 9.099.381,00 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 49.411.253,28 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 32.625.858,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16.785.394,76 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 6 „Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 **9.462.717,80 zł** i zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 9.143.617,00 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 **12.180.668,96 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.717.951,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 10. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 500,00	-450 000,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 500,00	-450 000,00	500,00
		6200	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	450 000,00	-450 000,00	0,00
Razem:				40 398 535,48	-450 000,00	39 948 535,48

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 061,03	23 000,00	419 061,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 780,00	23 000,00	43 780,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 122 566,95	-304 962,00	817 604,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 119 566,95	-304 962,00	814 604,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 666,95	-900 000,00	52 666,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	595 038,00	595 038,00
Razem:				49 693 215,28	-281 962,00	49 411 253,28

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, związkiem 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	85 830,00	85 830,00	0,00	85 830,00	85 830,00	85 830,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 830,00	85 830,00	0,00	85 830,00	85 830,00	85 830,00	85 830,00	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, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	85 830,00	85 830,00	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	84 750,28	84 750,28	84 750,28	84 750,28	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, 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	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, związkiem 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:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	346 700,00	38 035,00	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	345 955,00	9 035,00	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	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	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:				4 151 670,83	4 151 670,83	0,00	4 151 670,83	4 151 670,83	1 761 160,83	1 204 473,92	556 686,91	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:			12 180 668,96
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	10 411 568,16
3	Przychody ze spłat pożyczek i 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 LX/296/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 5 czerwca 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 OBROcie HURTOWYM - 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 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	2.020		4170
				Zakup materiałów i wyposażenia	5.401,80		4210
				Zakup środków żywności	4.500		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

					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.980			4700
Ogółem dochody:	189.500				Ogółem wydatki:	196.177,80			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/296/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			43 000,00	
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	5 000,00	
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakóp wozu strażackiego przez OSP Cybinka)			595 038,00	
4	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			11 072,73	
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	0,00	
6	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 000,00	
7	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	39 000,00	
8	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	127 000,00	
Ogółem:					320 000,00	0,00	822 110,73	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
2	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/Starostwo Powiatowe w Słubicach/	0,00	0,00	150 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	648 000,00		
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Cybince/	564 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 212 000,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/296/2023
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 5 czerwca 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

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	174,78			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,35			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,59			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	2.485,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.485,00			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	25.919,00			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.524,17			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	11.072,73			2340
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.488,39			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 wyżywienia Obywatelom Ukrainy					Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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:	31.114,78				Ogółem wydatki:	31.114,78			
------------------------	------------------	--	--	--	------------------------	------------------	--	--	--

Uzasadnienie

1.Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
754	75412	6200	450.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planowanej dotacji na zakup wozu strażackiego dla OSP Cybinka, ponieważ pozyskana dotacja (z WFOŚiGW) zostanie bezpośrednio przekazana dla OSP Cybinka i przez nią zostanie również dokonany zakup.
Razem:			450.000,00	

2.Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
754	75412	6050	900.000,00	Zmniejszenie planu wydatku występuje w zakresie zabezpieczonych środków na zakup wozu strażackiego dla OSP Cybinka z uwagi na zmianę formy dokonania jego zakupu (nie przez Gminę Cybinka, ale bezpośrednio przez OSP Cybinka).
Razem:			900.000,00	

3.Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010	01043	6230	23.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu dotacji celowej w zakresie finansowania lub dofinansowania kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej na terenie Gminy Cybinka (budowa studni bądź pogłębienie istniejącej). Zwiększenie planu dotacji jest podyktowane ilością złożonych wniosków przez mieszkańców na realizację tych zadań.
754	75412	6230	595.038,00	Zwiększa się plan wydatków w celu przekazania dotacji celowej dla OSP Cybinka z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego. Koszt zakupu wozu wynosi 1.120.038,00 zł, z czego wkład własny gminy stanowi wartość 595.038,00 zł (53,13% w stosunku do całości wartości wozu)
Razem:			618.038,00	