

**UCHWAŁA NR LXII/305/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 27 lipca 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 i art. 216 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 36.748.184,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 31.134.641,70 zł;
- 2) dochody majątkowe – 5.613.543,00 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 46.278.131,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33.800.986,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12.477.144,76 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 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

**§ 7.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 817 308,00</b>	<b>281 086,00</b>	<b>2 098 394,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 308,00	281 086,00	2 098 394,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 387,00	281 086,00	1 022 473,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 545 491,88</b>	<b>-3 795 924,00</b>	<b>1 749 567,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 724 624,00	-3 795 924,00	928 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 865 924,00	-3 865 924,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 822 557,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2 822 617,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	60,00	1 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 340 404,87</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2 439 404,87</b>
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	99 000,00	122 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
<b>Razem:</b>				40 163 962,70	-3 415 778,00	36 748 184,70

## Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 044 379,00</b>	<b>486 480,00</b>	<b>4 530 859,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 379,00	486 480,00	4 430 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 975,00	486 480,00	3 108 455,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 850,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>201 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 850,00	17 000,00	151 850,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	17 000,00	37 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 896 564,16</b>	<b>165 606,00</b>	<b>6 062 170,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 054 961,46	72 906,00	5 127 867,46
		4260	Zakup energii	59 000,00	31 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	31 906,00	278 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 872,00	10 000,00	31 872,00
	75095		Pozostała działalność	516 485,24	92 700,00	609 185,24
		4260	Zakup energii	7 083,00	9 000,00	16 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 655,24	75 000,00	168 655,24
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	8 700,00	21 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>823 704,95</b>	<b>28 000,00</b>	<b>851 704,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	819 704,95	28 000,00	847 704,95
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 000,00	59 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 655 853,84</b>	<b>-4 856 492,00</b>	<b>13 799 361,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 547 262,81	-4 856 492,00	8 690 770,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	87 500,00	97 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 924,00	-3 865 924,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 068,00	-1 078 068,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>365 660,85</b>	<b>36 000,00</b>	<b>401 660,85</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 614,80	36 000,00	131 614,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 119,00	36 000,00	89 119,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 403 701,30</b>	<b>352 072,00</b>	<b>4 755 773,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	537 229,00	300 000,00	837 229,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 229,00	300 000,00	837 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 761,30	8 000,00	1 224 761,30

	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	8 000,00	36 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 928,00	14 072,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 928,00	14 072,00	500 000,00
85295		Pozostała działalność	336 350,00	30 000,00	366 350,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 769,00	27 000,00	114 769,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 993 036,87</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 293 036,87</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 450,00	10 000,00	51 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	10 000,00	39 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 387,00	180 000,00	783 387,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	90 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 155,00	90 000,00	299 155,00
90095		Pozostała działalność	12 864,00	110 000,00	122 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 002 025,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 015 025,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 017,00	13 000,00	1 173 017,00
	4260	Zakup energii	44 864,00	13 000,00	57 864,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 731 158,00</b>	<b>42 556,00</b>	<b>1 773 714,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 043 000,00	8 821,00	1 051 821,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 821,00	21 821,00
	92695	Pozostała działalność	267 900,00	33 735,00	301 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 456,00	33 735,00	66 191,00
<b>Razem:</b>			<b>49 693 909,50</b>	<b>-3 415 778,00</b>	<b>46 278 131,50</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/305/2023

Rady Miejskiej w Cybince

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z dnia 27 lipca 2023 r.										
					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.	
																		15
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	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	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	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	87 575,00	87 575,00	0,00	87 575,00	87 575,00	87 575,00	87 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 575,00	87 575,00	0,00	87 575,00	87 575,00	87 575,00	87 575,00	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	87 575,00	87 575,00	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	86 495,28	86 495,28	86 495,28	86 495,28	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 naczelných 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 naczelných 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 (związkom 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	55 010,88	55 010,88	0,00	55 010,88	55 010,88	55 010,88	0,00	55 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 010,88	55 010,88	0,00	55 010,88	55 010,88	55 010,88	0,00	55 010,88	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	
		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	55 010,88	55 010,88	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	544,64	544,64	544,64	0,00	544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	54 466,24	54 466,24	54 466,24	0,00	54 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 002 883,00	1 002 883,00	0,00	1 002 883,00	1 002 883,00	1 002 383,00	816 655,80	185 727,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 883,00	1 002 883,00	0,00	1 002 883,00	1 002 883,00	1 002 383,00	816 655,80	185 727,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 883,00	1 002 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	621 831,80	621 831,80	621 831,80	621 831,80	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	122 619,00	122 619,00	122 619,00	122 619,00	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	17 155,00	17 155,00	17 155,00	17 155,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	41 595,00	41 595,00	41 595,00	0,00	41 595,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	2 775 102,00	2 775 102,00	0,00	2 775 102,00	2 775 102,00	385 092,00	347 057,00	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	2 711 525,00	2 711 525,00	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	33 475,00	33 475,00	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	2 390 010,00	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,	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		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	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	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	1 102,00	1 102,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	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
		<b>Razem:</b>		<b>4 270 655,91</b>	<b>4 270 655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270 655,91</b>	<b>4 270 655,91</b>	<b>1 880 145,91</b>	<b>1 254 347,12</b>	<b>625 798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

Rodzaj dochodu	DOCHODY				Rodzaj wydatku	WYDATKI			
	Kwota zł.	Dział	Rozdz.	§		Kwota zł.	Dział	Rozdz.	§
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>851</b>		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>85153</b>	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142.000			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.854			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	12.500			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
				Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		4360
				Różne opłaty i składki	200		4430
				Odpisy na ZFŚS	1.663		4440
				<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>851</b>	
				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>85154</b>
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500		3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.119		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	520		4170
				Zakup materiałów i wyposażenia	4.401,80		4210
				Zakup środków żywności	5.500		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
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.980			4700
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>189.500</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>232.177,80</b>			

**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
<b>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</b>					<b>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</b>				
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	193,46			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,96			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,66			4850
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79,84			4370
<b>Dochody w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy</b>					<b>Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy</b>				
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	3.255,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.255,00			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00			4740

<b>Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy</b>					<b>Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zakup materiałów edukacyjnych będącymi dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy</b>				
Różne rozliczenia		758			Oświata i wychowanie		801		
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe			80101	
					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,96			4350
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.986,96			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.907,30			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.964,55			4850
					Przedszkola			80104	
					Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	14.982,48			2340
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.481,63			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,04			4850
<b>Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy</b>					<b>Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy</b>				
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		210	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.520,00		3280
			0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00		4740
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>40.971,42</b>			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>40.971,42</b>		

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2023 r.  
z dnia 27 lipca 2023 r.**

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
801	80101	6257	3.865.924,00	Dokonyje się zmniejszenia planowanej dotacji w zakresie zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Cybince”. W ramach wyłonienia wykonawcy w celu realizacji niniejszego zadania przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, z których nie wyłoniono żadnego wykonawcy, z uwagi na fakt, że przy pierwszym postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta, natomiast przy drugim postępowaniu oferty przekraczały możliwości finansowe w zakresie realizacji tego zadania. Znaczny wpływ ma również krótki okres realizacji tego zadania wyznaczony przez dotującego. W chwili obecnej w takim okresie czasowym zadanie nie jest możliwe do przeprowadzenia.
<b>Razem:</b>			<b>3.865.924,00</b>	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6330	281.086,00	Na zwiększenie planu dotacji składa się realizacja następujących inwestycji <ul style="list-style-type: none"> <li>· Remont drogi gminnej nr 001166F w m. Bieganów (dotacja-82.010,61 zł)</li> <li>· Remont drogi gminnej nr 100326F – ul. Szkolna w m. Cybinka (dotacja-199.076,70 zł)</li> </ul>
801	80101	2030	70.000,00	Na zwiększenie planu dochodu składają się pozyskane środki w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych - dla SP Biazków i ZS Cybinka.
855	85503	0970	60,00	Zwiększa się plan dochodu w planach finansowych OPS Cybinka w zakresie wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny.
900	90095	6300	99.000,00	Zwiększenie planu dochodu występuje w ramach pozyskanej dotacji na wykonanie zadania pn.: „Doposażenie Enklawy Zieleni w Cybince”.
<b>Razem:</b>			<b>450.146,00</b>	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
801	80101	6057	3.865.924,00	Zmniejsza się plan wydatków w zakresie zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Cybince”.
		6059	1.078.068,00	
<b>Razem:</b>			<b>4.943.992,00</b>	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie

600	60016	6050	486.480,00	Na zwiększenie planu wydatków składa się realizacja następujących inwestycji <ul style="list-style-type: none"> <li>· Remont drogi gminnej nr 001166F w m. Bieganów (wymiana płyt ażurowych) – 136.685 zł (w tym pozyskana dotacja w wysokości 82.010,61 zł)</li> <li>· Remont drogi gminnej nr 100326F – ul. Szkolna w m. Cybinka (modernizacja chodników) – 331.795 zł (w tym pozyskana dotacja w wysokości 199.076,70 zł)</li> <li>· Wykonanie PFU w celu modernizacji drogi w Cybince na ul. Mickiewicza – 18.000 zł.</li> </ul>
700	70005	4260	17.000,00	Zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia brakujących środków na pokrycie w obiektach gminnych kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i opłat za zużycie gazu.
750	75023	4260	31.000,00	
750	75095	4260	9.000,00	
754	75412	4260	28.000,00	
852	85295	4260	3.000,00	
921	92109	4260	13.000,00	
926	92601	4260	8.821,00	
750	75023	4300 4710	31.906,00 10.000,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie brakujących środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Cybince w zakresie zakupu usług pozostałych i środków Pracowniczych Planów Kapitałowych.
750	75095	4300 4430	75.000,00 8.700,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w zakresie pozostałej działalności. Środki w znacznej mierze oprócz większych imprez kulturalnych zostaną przeznaczone na obchody gminnych dożynek.
801	80101	4240	87.500,00	Na zwiększenie planu wydatków składają się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych - dla SP Białków i ZS Cybinka, w ramach pozyskanych środków z Rządowego programu na lata 2020-2024. Wartość realizacji projektu wynosi 87.500,00 zł, w tym kwota dotacji stanowiąca 70.000,00 zł.
851	85154	4010	36.000,00	Zwiększa się plan wydatków o kwotę brakujących środków w zakresie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
900	90004	4300	10.000,00	Dokonyje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podcinkę i wycinkę drzew na terenie gminy Cybinka.
852	85202	4330	300.000,00	W zakresie tego zwiększenia ujmuje się wydatki na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 18 podopiecznych. Miesięczne wydatki w zakresie tego zadania wynoszą ok. 72.000 zł
852	85219	4300	8.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie funkcjonowania OPS w Cybince – w zakresie bieżących opłat m.in. na: usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki i innych niezbędnych opłat licencyjnych.
852	85230	3110	14.072,00	Zwiększa się plan wydatków o kwotę wymaganego wkładu własnego (31,75%) w stosunku do uzyskanej dotacji w zakresie dożywiania.
852	85295	4300	27.000,00	W ramach niniejszego zwiększenia planu wydatków zostanie poniesiona opłata za pobyt w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym Domu Seniora „Lipowy Zakątek”. Umieszczenie podopiecznego nastąpiło na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. w trybie zabezpieczenia na czas toczącego się postępowania.

900	90015	4260 4300	90.000,00 90.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatku w zakresie pokrycia kosztów energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego z terenu całej gminy Cybinka.
900	90095	6050	110.000,00	Zwiększenie planu wydatków występuje w ramach pozyskanej dotacji na wykonanie zadania pn.: „Doposażenie Enklawy Zieleni w Cybince” (dotacja 99.000 zł). W ramach realizacji tego zadania powstanie modułowy park linowy wraz z młyńskim kołem – tzw. chomik.
926	92695	4300	33.735,00	Zwiększenie planu wydatków jest związane z realizacją przedsięwzięcia sporowego planowanego na dzień 02.09.2023 r. – organizacja Runmageddon Fun Cybinka 2023
<b>Razem:</b>			<b>1.528.214,00</b>	