

**UCHWAŁA NR LXVII/332/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 20 grudnia 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, art. 217 i art. 218 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 39.356.092,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 33.869.174,36 zł;
- 2) dochody majątkowe – 5.486.917,64 zł.

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

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 47.543.353,80 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 36.990.374,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.552.979,61 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2023 r.” do uchwały budżetowej nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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 9 do niniejszej uchwały.

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

„1. Deficyt budżetu gminy wynosi **8.187.261,80 zł** i zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 7.868.161,00 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 **11.055.212,96 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.867.951,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”.

**§ 11.** W uchwale nr LV/274/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. § 10 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Cybince upoważnia Burmistrza Cybinki do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 9) udzielania pożyczek z budżetu na rok 2023 do kwoty 1.600.000,00 zł,
- 10) Łączna kwota udzielonych pożyczek w roku budżetowym nie może przekroczyć 1.600.000,00 zł.”.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Cybince

**Anna Śliwińska**

**Dochody budżetu na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723 076,34</b>	<b>3 846,00</b>	<b>726 922,34</b>
	01095		Pozostała działalność	723 076,34	3 846,00	726 922,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 073,00	3 846,00	14 919,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 819 242,00</b>	<b>192 994,00</b>	<b>2 012 236,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 762,00	190 983,00	1 817 745,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 700,00	1 480,00	195 180,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900,00	227,00	8 127,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	188 956,00	1 588 956,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	320,00	7 320,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 480,00	2 011,00	194 491,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 000,00	2 011,00	123 011,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>146 850,00</b>	<b>4 299,99</b>	<b>151 149,99</b>
	71035		Cmentarze	146 010,00	4 299,99	150 309,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	4 299,99	94 299,99
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 295 602,00</b>	<b>-113 695,00</b>	<b>11 181 907,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 847 238,00	-99 486,00	3 747 752,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 889,00	-100 000,00	2 501 889,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296 000,00	3 998,00	299 998,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861 000,00	-3 939,00	857 061,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	455,00	5 455,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 853 868,00	-15 458,00	2 838 410,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	-47 903,00	2 102 097,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	428 000,00	22 500,00	450 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 865,00	5 285,00	67 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 604,00	3 000,00	9 604,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 682,00	1 660,00	9 342,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 939,00	1 249,00	294 188,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	857,00	57 857,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	392,00	492,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 928 648,62</b>	<b>140 557,01</b>	<b>2 069 205,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 093 255,43	140 557,01	1 233 812,44
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 014 555,43	140 557,01	1 155 112,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 000,00	0,00	468 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 500,00	-11 000,00	226 500,00
	0830	Wpływy z usług	230 500,00	11 000,00	241 500,00
<b>Razem:</b>			<b>39 128 090,00</b>	<b>228 002,00</b>	<b>39 356 092,00</b>

Wydatki budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 898 959,85</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>4 850 259,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 959,86	-48 700,00	4 747 259,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 075,86	-48 700,00	2 956 375,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 006 427,53</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>14 989 427,53</b>
	80104		Przedszkola	1 915 637,90	-17 000,00	1 898 637,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	-17 000,00	303 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 559 384,92</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 587 384,92</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 887,00	28 000,00	845 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 480,00	28 000,00	355 480,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 231 378,88</b>	<b>-93 383,00</b>	<b>2 137 995,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 534,00	-93 383,00	1 261 151,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 500,00	17 000,00	726 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 051,00	-110 383,00	429 668,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>789 190,76</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>774 190,76</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 158,00	-15 000,00	431 158,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	-15 000,00	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 689 436,80</b>	<b>-146 083,00</b>	<b>47 543 353,80</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnie przez Radę Miejskiej w Cybince

z dnia 20 grudnia 2023 r.																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 003,34	712 003,34	0,00	712 003,34	712 003,34	712 003,34	3 469,56	708 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	712 003,34	712 003,34	0,00	712 003,34	712 003,34	712 003,34	3 469,56	708 533,78	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	712 003,34	712 003,34	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	498,51	498,51	498,51	498,51	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	71,05	71,05	71,05	71,05	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	10 482,30	10 482,30	10 482,30	0,00	10 482,30	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	698 042,49	698 042,49	698 042,49	0,00	698 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	358,92	2 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	358,92	2 641,07	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	2 999,99	2 999,99	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	51,57	51,57	51,57	51,57	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	7,35	7,35	7,35	7,35	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	300,00	300,00	300,00	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	141,08	141,08	141,08	0,00	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	129 975,64	129 975,64	0,00	129 975,64	129 975,64	129 975,64	129 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 975,64	129 975,64	0,00	129 975,64	129 975,64	129 975,64	129 975,64	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	129 975,64	129 975,64	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	128 895,92	128 895,92	128 895,92	128 895,92	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	46 901,00	46 901,00	0,00	46 901,00	46 901,00	18 641,00	12 600,09	6 040,91	0,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 132,00	45 132,00	0,00	45 132,00	45 132,00	16 872,00	11 096,09	5 775,91	0,00	28 260,00	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	45 132,00	45 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 312,61	1 312,61	1 312,61	1 312,61	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	187,09	187,09	187,09	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 585,89	9 585,89	9 585,89	9 585,89	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	5 195,91	5 195,91	5 195,91	0,00	5 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	265,00	265,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	56 551,19	56 551,19	0,00	56 551,19	56 551,19	56 551,19	0,00	56 551,19	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	56 551,19	56 551,19	0,00	56 551,19	56 551,19	56 551,19	0,00	56 551,19	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	56 551,19	56 551,19	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	543,89	543,89	543,89	0,00	543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	55 991,30	55 991,30	55 991,30	0,00	55 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 013 552,40	1 013 552,40	0,00	1 013 552,40	1 013 552,40	1 013 552,40	790 528,00	223 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 013 552,40	1 013 552,40	0,00	1 013 552,40	1 013 552,40	1 013 552,40	790 528,00	223 024,40	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	1 013 552,40	1 013 552,40	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	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	616 131,80	616 131,80	616 131,80	616 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	37 956,49	37 956,49	37 956,49	37 956,49	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	113 119,00	113 119,00	113 119,00	113 119,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	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	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	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	68 428,94	68 428,94	68 428,94	0,00	68 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	27 871,00	27 871,00	27 871,00	0,00	27 871,00	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	9 463,12	9 463,12	9 463,12	0,00	9 463,12	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	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	4 992,94	4 992,94	4 992,94	0,00	4 992,94	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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	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	1 849,20	1 849,20	1 849,20	0,00	1 849,20	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	1 405,71	1 405,71	1 405,71	1 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 048 446,00	3 048 446,00	0,00	3 048 446,00	3 048 446,00	424 436,00	374 000,69	50 435,31	0,00	2 624 010,00	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	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	380 990,00	371 925,69	9 064,31	0,00	2 624 010,00	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	2 959 680,00	2 959 680,00	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	45 320,00	45 320,00	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	2 624 010,00	2 624 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 408,17	58 408,17	58 408,17	58 408,17	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	4 967,52	4 967,52	4 967,52	4 967,52	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 744,31	5 744,31	5 744,31	0,00	5 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	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.	
																		13
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	2 075,00	2 075,00	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	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	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	41 371,00	41 371,00	0,00	41 371,00	41 371,00	41 371,00	0,00	41 371,00	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	41 371,00	41 371,00	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	41 371,00	41 371,00	41 371,00	0,00	41 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 010 429,56</b>	<b>5 010 429,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 429,56</b>	<b>5 010 429,56</b>	<b>2 358 159,56</b>	<b>1 310 932,90</b>	<b>1 047 226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 055 212,96</b>
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	9 286 112,16
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 766 699,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 867 951,16</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 267 951,16

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A  
TAKŻE DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 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			<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	149.339			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.858			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	13.625			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	1.900			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	2.750			4170

				Zakup materiałów i wyposażenia	2.539			4210
				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296			4360
				Odpisy na ZFŚS	1.788			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	87.749			4010
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.381			4040
				Składki na ubezpieczenia społeczne	14.495			4110
				Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.170			4120
				Zakup materiałów i wyposażenia	8.551,80			4210
				Zakup środków żywności	7.000			4220
				Zakup usług pozostałych	3.000			4300
				Odpisy na ZFŚS	1.788			4440
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.980			4700
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>196.839</b>			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>239.516,80</b>			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/332/2023  
Rady Miejskiej w Cybince  
z dnia 20 grudnia 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	8 100,00	
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 (zakup wozu strażackiego przez OSP Cybinka)			545 038,00	
4	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			22 844,55	
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	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	112 000,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 982,55</b>	

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	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	726 500,00		
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MGO - modernizacja budynku - toalet)			33 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Publiczna w Cybince/	582 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 308 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023**

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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.193.312			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37.275			2900
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.447			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	6.502			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981			4120
					Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200.400			4150
					Zakup materiałów i wyposażenia	382			4210
					Zakup usług pozostałych	2.162.323			4300
					Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700			4360
					Różne opłaty i składki	400			4430
					Odpisy na ZFŚS	3.577			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100			4610
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900			4700



					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000			6030
<b>Ogółem dochody:</b>		2.193.312			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>2.602.987</b>			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/332/2023  
Rady Miejskiej w Cybince  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2023 R.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania w ramach „Polskiego Ładu” pn.: „Modernizacja obiektu ZS Cybinka”</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania w ramach „Polskiego Ładu” pn.: „Modernizacja obiektu ZS Cybinka”</b>				
Oświata i wychowanie		801			Oświata i wychowanie		801		
Szkoły podstawowe			80101		Szkoły podstawowe			80101	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.155.112,44			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.155.112,44			6370
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem elektrycznym</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem elektrycznym</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16.320,00			2180	Świadczenia społeczne	16.000,00			3110
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00			4010
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z refundacją podatku VAT</b>					<b>Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z refundacją podatku VAT</b>				
Pomoc społeczna		852			Pomoc społeczna		852		
Pozostała działalność			85295		Pozostała działalność			85295	

Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.413		2180	Świadczenia społeczne	1.385,30		3110
				Zakup materiałów i wyposażenia	27,70		4210
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>1.172.845,44</b>			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1.172.845,44</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	215,28			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,90			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	81,72			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	5.223,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.223,00			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	57.695,96			2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.880,51			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.732,11			4850
					Przedszkola			80104	
					Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	22.844,55			2340
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.534,71			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,12			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	2.536,00			2100	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.520,00			3280

zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00			4740
<b>Dochody w zakresie wyposażenia w podręczniki szkolne dzieci z Ukrainy</b>					<b>Dochody w zakresie wyposażenia w podręczniki szkolne dzieci z Ukrainy</b>				
Edukacyjna opieka wychowawcza		854			Edukacyjna opieka wychowawcza		854		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			85415	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.984,00			2100	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.984,00			3280
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>67.654,24</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>67.654,24</b>			

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
756	75615	0310	100.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planowanego dochodu w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz w zakresie podatku leśnego.
		0330	3.939,00	
756	75616	0310	47.903,00	
801	80148	0670	11.000,00	Zmniejszenie planu dochodu wynika z przesunięć pomiędzy § klasyfikacji budżetowej (z § 0670 na § 0830) w planach finansowych ZS Cybinka.
<b>Razem:</b>			<b>162.842,00</b>	

### 2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
010	01095	0750	3.846,00	Dokonyje się zwiększenia planowanego dochodu w zakresie wpłaconego czynszu za obwody łowieckie.
700	70005	0750	1.480,00	Zwiększa się plan dochodu do wysokości jego wykonania w zakresie czynszu za dzierżawę gruntów i najmu budynków gospodarczych, przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży działek budowlanych i odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy gruntów i najmu budynków gospodarczych.
		0760	227,00	
		0770	188.956,00	
		0920	320,00	
700	70007	0750	2.011,00	Zwiększa się plan dochodów do wysokości jego wykonania z tytułu czynszu za najem budynków mieszkalnych.
710	71035	0490	4.299,99	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę wpłat z tytułu opłat cmentarnych.
756	75615	0320	3.998,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się wpływy w zakresie podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych należnych od osób prawnych.
		0910	455,00	
756	75616	0320	22.500,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się wpływy w zakresie podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych należnych od osób fizycznych.
		0340	5.285,00	
		0640	3.000,00	
		0910	1.660,00	
756	75618	0490	857,00	Na zwiększenie planu dochodów składają się wpłaty za zajęcia pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami za dokonanie płatności po terminie.
		0920	392,00	
801	80101	6370	140.557,01	Dokonyje się zwiększenia planu dotacji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji obiektu ZS Cybinka.
801	80148	0830	11.000,00	Zwiększenie planu dochodu wynika z przesunięć pomiędzy § klasyfikacji budżetowej (z § 0670 na § 0830) w planach finansowych ZS Cybinka.
<b>Razem:</b>			<b>390.844,00</b>	

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60016	6050	48.700,00	Dokonyje się zmniejszenia planowanego wydatku o kwotę 63.700 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 29 w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 29 z drogą gminną nr 100309F” z uwagi przesunięcia terminu zakończenia prac na początek roku 2024r. Jednocześnie w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się środki w kwocie 15.000,00 zł na kruszenie gruzu, który zostanie przeznaczony na modernizację dróg gminnych. Niniejsze zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF.
801	80104	2540	17.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznego przedszkola w Cybince. Zmniejszenie dotacji występuje z powodu uczestnictwa w przedszkolu niepublicznym mniejszej liczby dzieci niż określono we wniosku do projektu budżetu na 2023 r.
921	92109	6050	110.383,00	Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu dotyczącym rozbudowy świetlicy wiejskiej w Radzikowie. Zmniejszenie występuje o kwotę prac, które zostaną zakończone i sfinansowane na początku roku 2024 r. Niniejsze zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF.
926	92605	2360	15.000,00	Dokonyje się zmniejszenia planowanej dotacji w zakresie kultury fizycznej – sekcji piłki nożnej. Dotacja nie została skonsumowana z uwagi na rozwiązanie się Klubu Sportowego w Rąpicach.
<b>Razem:</b>			<b>191.083</b>	

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
900	90015	4300	28.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w zakresie pokrycia kosztów związanych konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cybinka.
921	92109	2480	17.000,00	Dokonyje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej w zakresie funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince.
<b>Razem:</b>			<b>45.000,00</b>	