



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5266

UCHWAŁA NR XLVI/421/2023 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Cedynia o kwotę 2.347.225,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Cedynia o kwotę 1.347.225,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Cedynia w kwocie 15.988.575,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.514.307,12 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.262.164,87 zł;
- 3) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 8.212.103,04 zł, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Cedynia o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Limity gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych udzielona z budżetu gminy Cedynia - Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

§ 10. Załącznik Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni

Piotr Głowniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	-10 640,00	49 360,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	-10 640,00	49 360,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00	-10 640,00	49 360,00
600			Transport i łączność	4 132 067,08	15 000,00	4 147 067,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 995 267,08	15 000,00	4 010 267,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 782 154,21	-15 195,00	3 766 959,21
	70095		Pozostała działalność	66 247,00	-15 195,00	51 052,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 247,00	-15 195,00	51 052,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 995,00	159,00	12 154,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 712,55	100 800,00	137 512,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 712,55	100 000,00	132 712,55
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 180,55	50 000,00	80 180,55
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	800,00	4 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	800,00	4 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 136 606,00	271 538,00	9 408 144,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 006 573,00	-62,00	4 006 511,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	578,00	-62,00	516,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 120,00	271 600,00	2 310 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	260 000,00	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 600,00	36 600,00
758			Różne rozliczenia	6 154 921,00	1 661 697,33	7 816 618,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 268,00	14 557,00	4 075 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 061 268,00	14 557,00	4 075 825,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 601 592,00	1 601 592,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 601 592,00	1 601 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 563,00	45 548,33	202 111,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 267,67	28 267,67
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 280,66	17 280,66
801			Oświata i wychowanie	4 240 867,05	114 930,00	4 355 797,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 807 435,73	114 930,00	3 922 365,73
		0830	Wpływy z usług	128 200,00	111 930,00	240 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 620,00	3 000,00	5 620,00
852			Pomoc społeczna	805 045,00	150 000,00	955 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	150 000,00	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	150 000,00	370 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	15 000,00	45 000,00

	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	1 901 805,00	5 500,00	1 907 305,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	5 500,00	51 500,00
		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	46 000,00	5 500,00	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 153,00	19 500,00	442 653,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 350,00	19 500,00	75 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	19 500,00	75 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 463,70	936,00	766 399,70
	92195		Pozostała działalność	126 710,00	936,00	127 646,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 710,00	936,00	127 646,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				32 127 363,37	2 347 225,33	34 474 588,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 314 348,59	34 500,00	5 348 848,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	-500,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 972 811,59	35 000,00	5 007 811,59
		4270	Zakup usług remontowych	36 384,00	20 000,00	56 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 844,51	15 000,00	518 844,51
630			Turystyka	141 503,00	626,00	142 129,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	141 503,00	626,00	142 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 700,00	7 000,00	281 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 850,00	7 000,00	63 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	4 412 022,65	162 817,03	4 574 839,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 213,25	273,00	307 486,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	273,00	3 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 163,21	117 544,03	3 322 707,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 625,47	102 544,03	2 103 169,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 441,00	2 000,00	44 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 426,65	45 000,00	634 426,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 470,90	45 000,00	456 470,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-775,09	32 924,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,98	775,09	11 030,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 995,00	159,00	12 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	0,00	936,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,90	-23,60	137,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,10	23,60	798,70
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 059,00	0,00	11 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,74	480,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,67	28,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	-509,41	2 796,59
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 599,55	136 800,00	505 399,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 599,55	136 000,00	500 599,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 180,55	-898,00	64 282,55
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 898,00	130 898,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	800,00	4 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	800,00	4 800,00
801		Oświata i wychowanie	21 527 168,80	795 601,85	22 322 770,65
	80101	Szkoły podstawowe	17 520 287,55	688 556,65	18 208 844,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 734,00	20 000,00	222 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 894,71	-45 000,00	658 894,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 487,54	30 000,00	674 487,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 427,18	1 000,00	283 427,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 040,00	3 000,00	13 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	-1 000,00	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 559,40	-2 586,60	323 972,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 168,71	19 913,25	200 081,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 469 366,37	550 000,00	3 019 366,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 603 593,72	111 930,00	7 715 523,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 961,73	3 788,87	533 750,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 509,25	3 788,87	19 298,12
80104		Przedszkola	1 266 376,11	-525,88	1 265 850,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 549,31	-525,88	29 023,43
80107		Świetlice szkolne	459 163,00	2 369,43	461 532,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 389,08	2 369,43	13 758,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 218,51	100 837,03	1 006 055,54
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,46	837,03	5 127,49

	80195		Pozostała działalność	80 793,00	575,75	81 368,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	575,75	49 675,75
851			Ochrona zdrowia	792 626,89	0,00	792 626,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 626,89	0,00	792 626,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	-500,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	6 508 150,00	150 000,00	6 658 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	463 860,00	-8 800,00	455 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 860,00	-8 800,00	455 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 920,00	-629,00	868 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	111,00	10 366,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-740,00	2 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 515,00	629,00	319 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	150 000,00	520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	150 000,00	520 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 904 704,00	8 800,00	3 913 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	8 800,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 078,00	0,00	370 078,00
	85395		Pozostała działalność	370 078,00	0,00	370 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	-569,53	33 830,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	569,53	2 069,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 596,00	18 000,00	70 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	15 000,00	56 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 500,00	14 200,00	53 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	800,00	2 800,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	2 231 986,00	5 500,00	2 237 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 423,00	1 474,00	1 894 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968,01	-252,00	3 716,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 600,00	2 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 763,00	-1 474,00	92 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	5 500,00	51 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	5 500,00	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 054,57	30 797,37	2 584 851,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 918,00	-2 718,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 918,00	-7 918,00	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 827,43	14 015,37	504 842,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 827,43	-3 725,00	56 102,43
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	1 500,00	377 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 240,37	66 240,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 609,14	19 500,00	41 109,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 376,35	13 370,00	20 746,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,47	2 302,00	3 235,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,04	328,00	461,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 348,14	3 500,00	9 848,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 000,92	53 855,63	2 785 856,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 741,32	37 327,16	1 453 068,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 414,53	16 914,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-800,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 763,46	-15 440,37	378 323,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 299,79	45 153,00	71 452,79
	92114		Pozostałe instytucje kultury	473 000,00	20 000,00	493 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	20 000,00	493 000,00
	92195		Pozostała działalność	325 259,60	-3 471,53	321 788,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,27	-3 471,53	16 841,74
926			Kultura fizyczna	471 078,42	-73 431,55	397 646,87
	92601		Obiekty sportowe	78 075,18	18 000,00	96 075,18
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 261,18	15 000,00	28 261,18
	92695		Pozostała działalność	393 003,24	-91 431,55	301 571,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 651,69	-3 000,00	40 651,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 632,00	-62 632,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 799,55	-35 799,55	0,00
Razem:				49 115 938,40	1 347 225,33	50 463 163,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16.752.575,03
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek		5.514.307,12
1.	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)	§ 952	5.514.307,12
II.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	178.252,00
III.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z 2022	§ 957	8.797.851,04
IV.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (732.048,37 zł) oraz środki na uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł)	§ 905	1.632.048,37
	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – GPRPA	§ 905	209.626,89
	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	§ 905	420.489,61
Rozchody ogółem:			764.000,00
I.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		694.000,00
1.	<i>splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym</i>	§ 992	<i>74.000,00</i>
a.	- splata kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, remiza Czachów)		44.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

b.	- spłatę kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (Budowa ulicy Willowej w Cedyni)		30.000,00
2.	<i>splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym</i>	§ 992	620.000,00
a.	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)		620.000,00
II	Udzielone pożyczki	§ 991	70.000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400 40002		Budowa ujęcia wody w Markocinie wraz z przyłączeniami	UM CEDYNIA	458 688,28	0.0. OGÓŁEM:	258 764,61
						1. WKŁAD WŁASNY	258 764,61
		6050				1.1. środki JST	258 764,61
						1.1. środki JST Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00
2	600 60013		Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia	UM CEDYNIA	0,00	1.1. środki JST	0,00
		6300				1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	200 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	200 000,00
		6050				1.1. środki JST	200 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
3	600 60014		Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	UM CEDYNIA	200 000,00	1.2. kredyty, pożyczki	0,00
		6050				1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	15 581,51
						1. WKŁAD WŁASNY	15 581,51
		6050				1.1. środki JST	15 581,51
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
4	600 60016		Budowa chodnika w m. Piasek	FUNDUSZ SOŁECKI	30 581,51	1.3. środki JST RFIL	0,00
		6050				2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	15 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	15 000,00
		6050				1.1. środki JST	15 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
5	600 60016		Budowa chodnika w m. Piasek	GRANTY SOŁECKIE	30 581,51	2. WKŁAD EU	0,00
		6050				2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	2 422 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	2 422 000,00
		6050				1.1. środki JST	262 000,00
		6370				1.1. środki JST - Polski Ład	2 160 000,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
6	600 60016		Modernizacja dróg w Gminie Cedynia - Piasek i Lubiechów Górny	UM CEDYNIA	4 951 000,00	2.1. środki JST	0,00
		6050				2.2. kredyty, pożyczki	0,00
		6370				2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	2 422 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	2 422 000,00
		6050				1.1. środki JST	262 000,00
		6370				1.1. środki JST - Polski Ład	2 160 000,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
7	600 60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Piasek dz. nr 682	UM CEDYNIA	200 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	151 600,00 151 600,00 151 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	600 60016	6050 6370	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z	UM CEDYNIA	6 220 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	1 909 930,08 1 909 930,08 74 663,00 1 835 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	750 75023	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku UM w Cedyni w celu poprawy efektywności energetycznej	UM CEDYNIA	254 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	254 000,00 254 000,00 254 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	754 75412	6060	Zakup quada dla OSP Osinów Dolny	UM CEDYNIA	68 900,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	68 900,00 68 900,00 68 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	754 75412	6060	Zakup drona dla OSP Osinów Dolny	UM CEDYNIA	31 998,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	31 998,00 31 998,00 31 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	754 75412	6060	Zakup hydrauliki dla OSP Czachów	UM CEDYNIA	30 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
13	801 80101	6050	Poprawa akustyki Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni etap 1	ZAS	60 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	801 80101	6050 6370 6050 6100	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cedyni	ZAS	18 266 379,06	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty i pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	11 833 453,85 11 833 453,85 7 464 307,12 3 645 620,73 0,00 723 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	801 80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek	UM CEDYNIA	110 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty i pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	79 286,60 79 286,60 79 286,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16	801 80101	6050	Klasa z drewna - zagospodarowanie terenu SP Piasek	UM CEDYNIA	111 930,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty i pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	111 930,00 111 930,00 111 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17	851 85154	6050	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	UM CEDYNIA	1 304 774,10	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	576 626,89 576 626,89 576 626,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18	852 85295	6050	Budowa centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Cedyni	UM CEDYNIA	6 850 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	3 775 504,00 3 775 504,00 3 775 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
19	853 85395	6060	Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową	ZAS	175 478,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	175 478,00 175 478,00 175 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20	900 90001	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedyni wraz z przepompowniami ścieków, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia	UM CEDYNIA	780 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	780 000,00 780 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21	900 90001	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania związanego z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Lubiechów Górny	UM CEDYNIA	120 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22	900 90003	6060	Zakup zamiatarki dla ZGKiM w Cedyni	UM CEDYNIA	50 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23	900 90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla ZGKiM w Cedyni	UM CEDYNIA	50 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24	900 90004	6060	Zakup traktorka do koszenia - Stary Kostrzynek	FUNDUSZ SOŁECKI	16 240,37	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	16 240,37 16 240,37 16 240,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
25	921 92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	FUNDUSZ SOŁECKI	16 145,46	0.0. OGÓŁEM:	16 145,46
						1. WKŁAD WŁASNY	16 145,46
		6050				1.1. środki JST	16 145,46
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	18 500,00
						1. WKŁAD WŁASNY	18 500,00
26	921 92109		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	UM CEDYNIA	18 500,00	1.1. środki JST	18 500,00
		6050				1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00
		6050				1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
27	921 92109		Modernizacja świetlicy w Starym Kostrzynku	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	1.2. kredyty, pożyczki	0,00
		6050				1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	38 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	38 000,00
		6050				1.1. środki JST	29 477,63
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	8 522,37
28	921 92109		Budowa świetlicy sociojoterapeutycznej w m. Siekierki	UM CEDYNIA	1 304 774,10	2. WKŁAD EU	0,00
		6050				2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
		6100				0.0. OGÓŁEM:	45 153,00
						1. WKŁAD WŁASNY	45 153,00
						1.1. środki JST	45 153,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
29	921 92109		Budowa świetlicy sociojoterapeutycznej w m. Siekierki - zakup pierwszego wypożyczenia	UM CEDYNIA	1 304 774,10	2.2. kredyty, pożyczki	0,00
		6060				2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	11 847,99
						1. WKŁAD WŁASNY	11 847,99
		6060				1.1. środki JST	11 847,99
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
30	921 92109		Budowa świetlicy sociojoterapeutycznej w m. Siekierki - zakup pierwszego wypożyczenia	FUNDUSZ SOŁECKI	1 304 774,10	2.4. zaliczka RPO WZ	0,00
		6060				3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
						0.0. OGÓŁEM:	11 847,99
						1. WKŁAD WŁASNY	11 847,99
						1.1. środki JST	11 847,99
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						2.4. zaliczka RPO WZ	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
31	921 92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów	UM CEDYNIA	1 516 545,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 2.4. zaliczka RPO WZ 3. INNE ŹRÓDŁA	750 253,70 750 253,70 165 000,00 585 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32	921 92109	6060	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów- zakup pierwszego wypożyczenia	FUNDUSZ SOŁECKI	1 516 545,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	14 451,80 14 451,80 14 451,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33	921 92109	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej - Świetlica socjoterapeutyczna w Siekierkach	UM CEDYNIA	75 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34	921 92109	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej - Świetlica w Orzechowie	UM CEDYNIA	75 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35	926 92601	6050	Zakup i montaż wiaty na boisko Łukowice	FUNDUSZ SOŁECKI	13 261,18	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	13 261,18 13 261,18 13 261,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36	926 92601	6050	Ogrodzenie boiska Stara Rudnica	GRANTY SOŁECKIE	15 000,00	0.0. OGÓŁEM: 1. WKŁAD WŁASNY 1.1. środki JST 1.1. środki JST - Polski Ład 1.2. kredyty, pożyczki 1.3. środki JST RFIL 2. WKŁAD EU 2.1. środki JST 2.2. kredyty, pożyczki 2.3. obligacje 3. INNE ŹRÓDŁA	15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
37	921 92120		Wykonanie adaptacji budynku zlokalizowanego na dz. 205 obręb Cedynia 2	UM CEDYNIA	3 000 000,00	0.0. OGÓŁEM:	60 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	60 000,00
		6050				1.1. środki JST	60 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
38	921 92120		Wykonanie rozbiórki wraz z adaptacją budynków zlokalizowanych na dz. 108/1 oraz 108/2 obręb Cedynia 2	UM CEDYNIA	3 500 000,00	0.0. OGÓŁEM:	90 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	90 000,00
		6050				1.1. środki JST	90 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
39	921 92120		Dotacja na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	UM CEDYNIA	2 200 000,00	0.0. OGÓŁEM:	44 000,00
						1. WKŁAD WŁASNY	44 000,00
		6570				1.1. środki JST	44 000,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
40	926 92695		Doposażenie placu zabaw Orzechów	FUNDUSZ SOŁECKI	13 300,00	0.0. OGÓŁEM:	13 300,00
						1. WKŁAD WŁASNY	13 300,00
		6050				1.1. środki JST	13 300,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
						2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
41	926 92695		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Cedynia	UM CEDYNIA	0,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00
						1. WKŁAD WŁASNY	0,00
		6059				1.1. środki JST	0,00
						1.1. środki JST - Polski Ład	0,00
						1.2. kredyty, pożyczki	0,00
						1.3. środki JST RFIL	0,00
						2. WKŁAD EU	0,00
		6057				2.1. środki JST	0,00
						2.2. kredyty, pożyczki	0,00
						2.3. obligacje	0,00
						3. INNE ŹRÓDŁA	0,00
0.0. OGÓŁEM:							24 266 207,04
1. WKŁAD WŁASNY							24 266 207,04
1.1. środki JST							15 308 017,16
1.1. środki JST - Polski Ład							8 226 141,51
1.2. kredyty, pożyczki							0,00
1.3. środki JST - RFIL							732 048,37
2. WKŁAD EU							0,00
2.1. środki JST							0,00
2.2. kredyty, pożyczki							0,00
2.3. obligacje							0,00
2.4. inne							0,00
3. INNE ŹRÓDŁA							0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			583 000,00								
	75618		583 000,00								
		0270	153 000,00								
		0480	430 000,00								
851				792 626,89	216 000,00	45 000,00	27 550,00	143 450,00	0,00	576 626,89	0,00
	85154			792 626,89	216 000,00	45 000,00	27 550,00	143 450,00	0,00	576 626,89	0,00
		2310		3 450,00	3 450,00			3 450,00			
		2480		140 000,00	140 000,00			140 000,00			
		4110		2 800,00	2 800,00	2 800,00					
		4120		200,00	200,00	200,00					
		4170		42 000,00	42 000,00	42 000,00					
		4210		7 050,00	7 050,00		7 050,00				
		4220		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4300		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
		4700		500,00	500,00		500,00				
		6050		576 626,89	0,00					576 626,89	
Ogółem			583 000,00	792 626,89	216 000,00	45 000,00	27 550,00	143 450,00	0,00	576 626,89	0,00

*różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 209.626,89 zł wynika z wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków z roku 2022

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Plan przychodów oraz kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	klasyfikacja budżetowa	ogółem	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						z tego					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyj ne	środki z budżetu			
1	2	3		4				5	6	7	8
I.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	340 303,05	90017	3 800 000,00	0,00			1 291 300,00	3 860 470,05		279 833,00
	z tego:										
	1. Gospodarka mieszkaniowa										
	2. Utrzymanie Dróg:			536 800,00	0,00			536 800,00			
	a) gminnych		60016	400 000,00	0,00			400 000,00			
	b) powiatowych		60014	136 800,00	0,00			136 800,00			
	3. Utrzymanie:										
	a) wodociągów										
	b) oczyszczalnia ścieków i wywóz nieczystości płynnych										
	c) zaopatrzenie w energię ciepłą										
	4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt		90095	8 700,00	0,00			8 700,00			
	5. Utrzymanie zieleni gminnej		90004	325 000,00	0,00			325 000,00			
	6. Utrzymanie cmentarzy		71035	135 000,00	0,00			135 000,00			
	8. Pozostała działalność		70095	55 500,00	0,00			55 500,00			
	8. Pozostała działalność		90095	230 300,00	0,00			230 300,00			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

**DOTACJA PODMIOTOWA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONA Z
BUDŻETU GMINY CEDYNIA
w roku 2023**

dział	rozdział	przeznaczenie dotacji podmiotowej	plan w zł
			kwota dotacji
851	85154	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	140 000
921	92109	Dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach.	290 000
921	92114	Dotacja do utrzymania instytucji kultury	493 000
921	92116	Dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	75 000
926	92695	Dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	80 000
RAZEM DOTACJA			1 078 000

Dotacja podmiotowa, na wyżej wymienione zadania do realizacji, jest przyznana dla instytucji kultury pn. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Cedyni

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/421/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 27.09.2023 r.

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
600	60016	6370	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z	promesa BGK	1 835 267,08
600	60016	6370	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia		2 160 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynówu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni		3 645 620,73
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Osinów Dolny		585 253,70
ŁĄCZNIE					8 226 141,51