



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1971

UCHWAŁA NR XLIII/385/2023 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI

z dnia 24 marca 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) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy Cedynia o kwotę -3.578.134,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Cedynia o kwotę 67.846,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Cedynia w kwocie 16.432.981,03 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 8.656.009,04 zł, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Cedynia o kwotę 638.638,87 zł z tytułu 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.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Cedynia o kwotę 1.514.307,12 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Cedynia o kwotę 1.493.035,04 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

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

§ 9. 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.

§ 10. Plan dochodów i wydatków - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 13. 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 XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 099 347,00	-45 913,00	6 053 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 107 181,00	-45 913,00	4 061 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 181,00	-45 913,00	4 061 268,00
801			Oświata i wychowanie	8 084 015,00	-3 923 179,27	4 160 835,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 729 195,00	-3 924 379,27	3 804 815,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-3 954 379,27	3 645 620,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 800,00	1 200,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 800,00	1 200,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	814 895,00	150,00	815 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 944,00	150,00	125 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	150,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	105 000,00	175 000,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	105 000,00	175 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
855			Rodzina	1 875 100,00	2 505,00	1 877 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 100,00	2 500,00	1 823 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,00	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 420,00	166 303,00	379 723,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 500,00	166 303,00	366 803,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	166 303,00	366 303,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 753,70	117 000,00	752 753,70
	92195		Pozostała działalność	0,00	117 000,00	117 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	117 000,00
Razem:				35 139 632,28	-3 578 134,27	31 561 498,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 472,00	376 292,61	408 764,61
	40002		Dostarczanie wody	32 472,00	376 292,61	408 764,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 472,00	376 292,61	408 764,61
600			Transport i łączność	5 057 548,60	290 300,00	5 347 848,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 029,00	75 000,00	238 029,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	75 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 891 348,60	215 300,00	5 106 648,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-41 800,00	58 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	27 900,00	367 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 581,51	225 000,00	415 581,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 200,00	105 500,00	254 700,00
	70095		Pozostała działalność	112 350,00	105 500,00	217 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 500,00	105 500,00
750			Administracja publiczna	4 141 202,69	270 200,00	4 411 402,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 217,35	268 000,00	3 228 217,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 000,00	254 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 226,65	2 200,00	589 426,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 096,39	1 374,51	411 470,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 367,57	-1 374,51	31 993,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 200,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 800,00	60 000,00	288 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	60 000,00	286 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 569 497,22	-2 378 550,74	21 190 946,48
	80101		Szkoły podstawowe	19 754 651,47	-2 396 472,15	17 358 179,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 779,87	-35 485,16	672 294,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,59	-14 514,84	39 636,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 187,54	-12 700,00	644 487,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 451,06	-1 500,00	98 951,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 350,00	-2 200,00	262 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	-600,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	600,00	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 000,00	1 624 307,12	7 634 307,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-3 954 379,27	3 645 620,73
	80104	Przedszkola	1 269 451,88	17 221,41	1 286 673,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	17 221,41	18 744,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	904 518,51	700,00	905 218,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220,71	2 259,12	157 479,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 663,85	-2 259,12	8 404,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	700,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	583 000,00	209 626,89	792 626,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 000,00	209 626,89	792 626,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	209 626,89	576 626,89
852		Pomoc społeczna	6 513 150,00	5 000,00	6 518 150,00
	85295	Pozostała działalność	3 899 704,00	5 000,00	3 904 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 504,00	5 000,00	3 775 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	299 478,00	369 478,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	299 478,00	369 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	33 000,00	34 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 478,00	175 478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 369,43	389 100,00	2 401 469,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 610,00	25 390,00	971 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 610,00	25 390,00	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 500,00	7 500,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 500,00	31 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 918,00	60 000,00	75 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 918,00	10 000,00	25 918,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 917,43	88 210,00	466 127,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 527,43	17 600,00	61 127,43
	4300	Zakup usług pozostałych	331 390,00	18 610,00	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	180 000,00	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	28 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 000,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 588,92	437 600,00	2 480 188,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 439,32	268 500,00	1 238 939,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 385,83	219 977,63	252 363,46
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	8 522,37	8 522,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 000,00	20 000,00	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 149,60	149 100,00	259 249,60
	4220	Zakup środków żywności	84 859,60	-900,00	83 959,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	447 778,42	3 300,00	451 078,42
	92601	Obiekty sportowe	69 978,18	1 200,00	71 178,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 061,18	1 200,00	13 261,18
	92695	Pozostała działalność	377 800,24	2 100,00	379 900,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	1 100,00	13 300,00
Razem:			47 926 632,28	67 846,76	47 994 479,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17.196.981,03
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 2021	§ 957	9.242.257,04
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 XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

b.	- spłatę kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (Budowa ulicy Willowej w Cedyni)		30.000,00
2.	<i>spłata 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 XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Zródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400 40002	6050	Budowa ujęcia wody w Markocinie wraz z przyłączeniami	UM CEDYNIA	408 764,61	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	408 764,61 408 764,61 408 764,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	600 60013	6300	Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie gminy Cedynia	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	600 60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	UM CEDYNIA	100 000,00	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	100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	600 60016	6050	Budowa chodnika w m. Piasek	FUNDUSZ SOLECKI	15 581,51	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	15 581,51 15 581,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	600 60016	6050 6370	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia	UM CEDYNIA	4 951 000,00	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	2 750 500,00 2 750 500,00 325 000,00 2 425 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	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	1 910 267,09 1 910 267,09 75 000,00 1 835 267,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Zróżdła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
8	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 0,00
9	801 80101	6050 6370 6100	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	ZAS	19 600 000,00	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	11 833 453,85 11 833 453,85 7 464 307,12 3 645 620,73 723 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	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	110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	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 0,00 0,00
13	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Zróżdła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
15	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 0,00
16	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
17	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
18	921 92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	FUNDUSZ SOLECKI	16 145,46	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	16 145,46 16 145,46 16 145,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19	921 92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	UM CEDYNIA	18 500,00	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	18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20	921 92109	6050	Modernizacja świetlicy w Starym Kostrzynku	FUNDUSZ SOLECKI	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
21	921 92109	6050 6100	Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w m. Siekierki	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	45 000,00 45 000,00 36 477,63 8 522,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 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
22	921 92109	6060	Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w m. Siekierki- zakup pierwszego wyposażenia	FUNDUSZ SOLECKI	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 2.4. zaliczka RPO WZ 3. INNE ŹRÓDŁA	11 847,99 11 847,99 11 847,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23	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
24	921 92109	6060	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów- zakup pierwszego wyposażenia	FUNDUSZ SOLECKI	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
25	926 92601	6050	Zakup i montaż wiaty na boisko Łukowice	FUNDUSZ SOLECKI	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
26	921 92120	6050	Wykonanie adaptacji budynku zlokalizowanego na dz. 205 obręb Cedynia 2	UM CEDYNIA	3 000 000,00	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
27	921 92120	6050	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: 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	90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28	921 92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego	UM CEDYNIA	2 200 000,00	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	44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

Limity Gminy Cedynia na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023							
Lp.	Dział Kosztów	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Zródła finansowania	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
29	926 92695	6050	Doposażenie placu zabaw Orzechów	FUNDUSZ SOLECKI	13 300,00	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	13 300,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30	926 92695	6059 6057	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Cedynia	UM CEDYNIA	98 431,55	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	98 431,55 35 799,55 0,00 0,00 0,00 62 632,00 62 632,00 0,00 0,00 0,00
0.0. OGÓŁEM:							24 161 608,00
1. WKŁAD WŁASNY							24 098 976,00
1.1. środki JST							14 875 286,11
1.1. środki JST - Polski Ład							8 500 163,89
1.2. kredyty, pożyczki							723 526,00
1.3. środki JST - RFIL							0,00
2. WKŁAD EU							62 632,00
2.1. środki JST							62 632,00
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 XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 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		14 050,00	14 050,00		14 050,00					
		4220		3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		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 7 do Uchwały Nr XLIII/385/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24.03.2023 r.

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

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	klasyfikacja budżetowa	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym: z tego		środki z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	340 303,05	90017	3 800 000,00	0,00			1 035 500,00	3 860 470,05	279 833,00	
	z tego:										
	1. Gospodarka mieszkaniowa										
	2. Utrzymanie Dróg:			476 800,00	0,00			476 800,00			
	a) gminnych		60016	340 000,00	0,00			340 000,00			
	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. Wylapywanie bezdomnych zwierząt		90095	8 700,00	0,00			8 700,00			
	5. Utrzymanie zieleni gminnej		90004	300 000,00	0,00			300 000,00			
	6. Utrzymanie cmentarzy		71035	110 000,00				110 000,00			
	8. Pozostała działalność		70095	55 500,00				55 500,00			
	8. Pozostała działalność		90095	84 500,00				84 500,00			