

UCHWAŁA NR XXVII/207/2022
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559) art. 211 ust 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 3, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6 i 8, art. 235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/168/2021 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **42 996 181,73 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 29 783 845,79 zł

- dochody majątkowe w kwocie 13 212 335,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **46 237 267,61 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 26 102 754,61 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20 134 513,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§.3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 241 085,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 320 097,88 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 079 012, zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) §10 a otrzymuje brzmienie: "§ 10a. W planie dochodów i wydatków określa się dochody i wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy w kwocie 706 482,21 zł".

5) § 10b otrzymuje brzmienie: "§ 10b. W planie dochodów i wydatków określa się dochody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 4 657 097,50 zł".

6) w §13 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 15 000,00 zł".

§ 2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w sprawie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4a do uchwały budżetowej w sprawie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej w sprawie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Pazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dn.20.10.2022 r.

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 084 484,11	3 018 418,57	11 102 902,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 201 709,00	130 000,00	2 331 709,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	130 000,00	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 285,00	2 888 418,57	7 155 703,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130 510,00	2 888 418,57	7 018 928,57
758			Różne rozliczenia	8 131 257,84	70 000,00	8 201 257,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 129,84	70 000,00	387 129,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 295,00	70 000,00	81 295,00
801			Oświata i wychowanie	414 048,33	6 579,00	420 627,33
	80101		Szkoły podstawowe	26 648,86	6 579,00	33 227,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,86	2 579,00	9 799,86
	80104		Przedszkola	333 636,00	0,00	333 636,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00	10 000,00	144 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 225 481,21	248 880,00	3 474 361,21
	85395		Pozostała działalność	3 225 481,21	248 880,00	3 474 361,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 555 100,00	248 880,00	2 803 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 261,08	0,00	2 987 261,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 117,50	0,00	1 853 117,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 853 117,50	-1 853 117,50	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	1 853 117,50
Razem:				39 652 304,16	3 343 877,57	42 996 181,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dn.20.10.2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 631 831,09	-70,00	1 631 761,09
	01095		Pozostała działalność	104 723,09	-70,00	104 653,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-70,00	930,00
750			Administracja publiczna	6 289 066,86	0,00	6 289 066,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 489 754,55	0,00	5 489 754,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	-839 983,17	2 720 016,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	839 983,17	839 983,17
801			Oświata i wychowanie	9 640 748,33	6 579,00	9 647 327,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 082 758,78	6 579,00	6 089 337,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 234,00	2 579,00	53 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 948,00	4 000,00	76 948,00
851			Ochrona zdrowia	406 118,81	-10 000,00	396 118,81
	85195		Pozostała działalność	262 500,00	-10 000,00	252 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 225 481,21	248 880,00	3 474 361,21
	85395		Pozostała działalność	3 225 481,21	248 880,00	3 474 361,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 478,00	248 880,00	2 777 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 072,96	200 000,00	4 629 072,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000,00	-1 853 117,50	203 882,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 853 117,50	1 853 117,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 932,00	100 000,00	271 932,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 932,00	100 000,00	271 932,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	50 000,00	565 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 941,00	50 000,00	323 941,00
	90095		Pozostała działalność	1 161 506,10	50 000,00	1 211 506,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 267,00	50 000,00	241 267,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 211,03	670,00	675 881,03
	92195		Pozostała działalność	72 921,74	670,00	73 591,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,59	670,00	20 497,59
926			Kultura fizyczna	340 411,43	9 400,00	349 811,43
	92601		Obiekty sportowe	74 758,43	8 800,00	83 558,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,43	10 000,00	38 830,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
Razem:				45 781 808,61	455 459,00	46 237 267,61

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 320 097,88
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	1 094 315,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 225 782,11
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 079 012,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 012,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 roku na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Bytom Odrzański /	0,00	0,00	28 950,00
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla województwa Lubuskiego na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 292 w m. Bytom Odrzański przy ul. Kożuchowskiej i ul. Kopernika”./	0,00	0,00	98 267,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m.Królikowice do m.Bytom Odrzański”./	0,00	0,00	1 257 325,00
3	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/	0,00	0,00	4 146,00
4	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na tomograf dla WSSPZOZ w Nowej Soli/	0,00	0,00	20 236,00
5	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Lubuski e-urząd/	0,00	0,00	600,00
6	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/	0,00	0,00	0,00
7	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /Projekt w partnerstwie- Wozy strażackie- dotacje dla gmin/	0,00	0,00	5 969 466,00
8	801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 roku na dowozy uczniów /	0,00	0,00	0,00
9	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/	0,00	0,00	500,00
10	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/	0,00	0,00	4 000,00
10	900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 roku na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania "Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Bytom Odrzański /	0,00	0,00	60 000,00
11	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 roku na utrzymanie czystości /	0,00	271 932,00	0,00

12	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w 2022 roku zieleni w pasach ulic gminnych/	0,00	27 472,00	0,00
13	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	404 000,00	0,00	0,00
14	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka w Bytomiu Odrzańskim/	120 486,00	0,00	0,00
RAZEM 8 267 380,00 zł					524 486,00	299 404,00	7 443 490,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVII/207/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dn.20.10.2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /dotacja dla Fundacji Moje Miasto na remont dachu przy ul.Szerokiej/	0,00	0,00	0,00
2	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie promocji/	0,00	0,00	0,00
3	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie ochrony zdrowia/	0,00	0,00	2 500,00
4	900	90008	6207	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 /realizacja projektu"Ochrona Obszaru Natura 2000"/	0,00	0,00	48 450,00
5	921	92120	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /dotacja dla Fundacji Archeologicznej na odnowienie okien zewnętrznych przy ul.Kościelnej/	0,00	0,00	24 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu/	0,00	0,00	142 280,00
Ogółem 217.230 zł					0,00	0,00	217 230,00

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 723,09
	01095		Pozostała działalność	103 723,09
		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	103 723,09
750			Administracja publiczna	73 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 651,00
		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	73 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
801			Oświata i wychowanie	45 233,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 233,47
		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	45 233,47
852			Pomoc społeczna	374 401,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281,70
		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	281,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953,00
		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	1 953,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00
		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	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	366 666,94
		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	366 666,94
855			Rodzina	5 181 699,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 239 205,00
		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	2 239 205,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 000,00
		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	2 879 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00
		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	164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 330,00
		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	63 330,00
Razem:				5 779 808,20

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVII/207/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dn.20.10.2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 723,09
	01095		Pozostała działalność	103 723,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,79
		4430	Różne opłaty i składki	101 689,30
750			Administracja publiczna	73 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 233,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 233,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 785,62
852			Pomoc społeczna	374 401,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281,70
		3110	Świadczenia społeczne	276,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	366 666,94
		3110	Świadczenia społeczne	359 898,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,64
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00
		4430	Różne opłaty i składki	999,00
855			Rodzina	5 181 699,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 239 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 330,00
			Razem:	5 779 808,20

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
					§ 265	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim	35 000	3 135 225	388 354	299 404	88 950	3 135 225	2 030 974	1 104 251	88 950	0	35 000	0
	Ogółem	35 000	3 135 225	388 354	299 404	88 950	3 135 225	2 030 974	1 104 251	88 950	0	35 000	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę