

UCHWAŁA NR XXX/223/2023
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, 7 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.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/221/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Bytom Odrzański na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **58 445 021,36 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 298 924,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 36 146 097,36 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **67 215 150,62 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22 168 682,21 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 45 046 468,41 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§.3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 770 129,26 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 9 819 891,26 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 049 762,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) §12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 11 546 297,50 zł".

5) w § 14 po pkt 7, dotychczasowe pkt 2 - 3 otrzymują numery odpowiednio 8 i 9.

§ 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 XXX/223/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19.01.2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	368 900,00	91 800,00	460 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 800,00	91 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 800,00	91 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	100 980,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 980,00	100 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 980,00	100 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 320 061,09	1 853 117,50	19 173 178,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 853 117,50	1 853 117,50
		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:				56 399 123,86	2 045 897,50	58 445 021,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/223/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19.01.2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 060 600,00	350 000,00	7 410 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 043 500,00	350 000,00	7 393 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	350 000,00	5 350 000,00
851			Ochrona zdrowia	373 712,13	-13 530,00	360 182,13
	85195		Pozostała działalność	249 712,13	-13 530,00	236 182,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 712,13	-13 530,00	236 182,13
852			Pomoc społeczna	1 153 717,00	91 800,00	1 245 517,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	91 800,00	96 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	90 000,00	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 684,50	133 684,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	133 684,50	133 684,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 704,50	32 704,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 182 088,98	2 059 437,51	22 241 526,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 950 857,51	1 950 857,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 740,01	97 740,01
		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
	90095		Pozostała działalność	18 995 984,64	108 580,00	19 104 564,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 688,36	108 580,00	2 985 268,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 467,85	36 300,00	741 767,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 411,69	16 300,00	550 711,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 127,00	16 300,00	516 427,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	64 557 458,61	2 657 692,01	67 215 150,62
---------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 819 891,26
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	15 000,00
2	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	236 182,13
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	193 984,50
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 374 724,63
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 049 762,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	173 250,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 512,00

Strona 1 z 1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	5 176,20
2	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na -Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435/	0,00	0,00	5 350 000,00
3	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	4 694 674,77
4	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	1 000,00
5	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	5 000,00
6	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. /dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 roku na utrzymanie czystości /	0,00	395 448,00	0,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	516 427,00	0,00	0,00
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka w Bytomiu Odrzańskim/	137 091,00	0,00	0,00
Ogółem 11 104 816,97 zł					653 518,00	395 448,00	10 055 850,97

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXX/223/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19.01.2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom / <i>dotacja dla Fundacji Archeologicznej na odnowienie okien zewnętrznych przy ul.Kościelnej</i> /	0,00	0,00	20 000,00
2	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 / <i>zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> /	0,00	0,00	226 714,00
Ogółem 246 714,00 zł					0,00	0,00	246 714,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/223/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19.01.2023 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 990,00
		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	48 990,00
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
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	3 265 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 000,00
		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	3 210 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		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	55 000,00
Razem:				3 316 090,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/223/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19.01.2023 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00
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
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
855			Rodzina	3 265 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 114 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
Razem:				3 316 090,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023 rok

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	59 063	3 440 122	395 448	395 448	0	3 440 122	2 281 687	1 158 435	0	0	59 063	0
	Ogółem	59 063	3 440 122	395 448	395 448	0	3 440 122	2 281 687	1 158 435	0	0	59 063	0