

UCHWAŁA NR XXXI/232/2023
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 16 marca 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, 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 **61 527 396,24 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 446 555,65 zł

- dochody majątkowe w kwocie 39 080 840,59 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **72 997 619,84 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22 313 859,33 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 50 683 760,51 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 470 223,60 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 12 519 985,60 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 049 762,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) §4 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 650 000,00 zł."

5) §11 ust.1 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 163 199,42 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

6) dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy w kwocie 90 421,56 zł oraz wydatki w kwocie 102 411,70 zł".

7) §14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 650 000,00 zł oraz ich zabezpieczenia w formie weksła in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy".

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 7. 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 XXXI/232/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16.03.2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 958 832,00	483 858,00	2 442 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 400,00	483 858,00	2 424 258,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	483 858,00	483 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 000,00	2 450 885,23	3 037 885,23
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23
750			Administracja publiczna	51 258,00	4,64	51 262,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 258,00	4,64	51 262,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 535 364,00	92 548,87	8 627 912,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	92 548,87	280 548,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	92 548,87	127 548,87
758			Różne rozliczenia	8 341 996,00	-14 410,00	8 327 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 982 265,00	-14 410,00	5 967 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 982 265,00	-14 410,00	5 967 855,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 095,22	2 095,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 095,22	2 095,22
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 095,22	2 095,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 018,56	-4,64	129 013,92
	85395		Pozostała działalność	129 018,56	-4,64	129 013,92

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 038,56	-4,64	28 033,92
Razem:				58 512 418,92	3 014 977,32	61 527 396,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/232/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16.03.2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 430 464,50	2 922 589,00	10 353 053,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 364,50	2 922 589,00	10 335 953,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 350 000,00	2 922 589,00	8 272 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 074,00	2 450 885,23	2 562 959,23
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 450 885,23	2 450 885,23
750			Administracja publiczna	3 593 819,97	4,64	3 593 824,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 473,71	4,64	179 478,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
801			Oświata i wychowanie	10 160 898,92	-8 262,83	10 152 636,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 313 446,24	-51 167,12	6 262 279,12
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-61 466,76	41 533,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 044,74	777,64	14 822,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 069,00	2 300,00	7 369,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 588,50	3 302,00	29 890,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	1 036,00	6 886,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,00	1 884,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 213,50	1 690,50	235 904,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 402,50	1 690,50	4 093,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	319 268,62	41 213,79	360 482,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 376,00	4 400,00	187 776,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 747,00	5 895,00	39 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,62	845,00	5 711,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 720,00	30 073,79	102 793,79
851			Ochrona zdrowia	360 182,13	-195 982,71	164 199,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	40 199,42	163 199,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	20 000,00	28 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 731,51	20 199,42	29 930,93
	85195		Pozostała działalność	236 182,13	-236 182,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 182,13	-236 182,13	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 723,06	-4,64	161 718,42
	85395		Pozostała działalność	161 723,06	-4,64	161 718,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,56	-4,64	18,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 363,40	5 842,97	66 206,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 263,40	5 842,97	51 106,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,20	836,00	6 688,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,20	120,00	1 059,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 352,00	4 886,97	40 238,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 241 526,49	40 000,00	22 281 526,49
	90095		Pozostała działalność	19 104 564,64	40 000,00	19 144 564,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33 833,64	40 000,00	73 833,64
926			Kultura fizyczna	8 923 603,62	500 000,00	9 423 603,62
	92601		Obiekty sportowe	8 626 000,00	500 000,00	9 126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	500 000,00	1 510 000,00
Razem:				67 282 548,18	5 715 071,66	72 997 619,84

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 519 985,60
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	286 276,47
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	7 650 000,00
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

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 od m.Królikowice do m.Bytom Odrzański/	0,00	0,00	5 550 000,00
3	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 ul.Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim/	0,00	0,00	2 722 589,00
4	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
5	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
6	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
7	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 14 027 405,97 zł					653 518,00	395 448,00	12 978 439,97

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXI/232/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16.03.2023 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	200 890,00
Ogółem 220 890,00 zł					0,00	0,00	220 890,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/232/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16.03.2023 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 234,00
		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	51 234,00
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	9 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 060,00
		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	9 060,00
855			Rodzina	3 227 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 000,00
		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	3 173 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
		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	572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
		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	54 000,00
Razem:				3 288 966,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXI/232/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16.03.2023 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
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	9 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
855			Rodzina	3 227 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 077 600,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
Razem:				3 288 966,00