

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2023
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 28 września 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 ze zm.) 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 2023 roku poz. 1270 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 **66 842 400,70 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25 515 552,11 zł

- dochody majątkowe w kwocie 41 326 848,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **74 775 253,26 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23 806 041,98 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 50 969 211,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 932 852,56 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 8 809 364,56 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 876 512,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) §11 ust.1 otrzymuje brzmienie: " Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124 000,00 zł, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 037,58 zł oraz wydatki w kwocie 199 237,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

5) § 12a otrzymuje brzmienie: " W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy w kwocie 464 893,85 zł oraz wydatki w kwocie 477 204,92 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 XXXIII/252/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28.09.2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	798 000,00	2 040,00	800 040,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 040,00	2 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	52,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 988,00	1 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 217 885,23	21 000,00	3 238 885,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 000,00	21 000,00	788 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 501 868,77	10 732,00	6 512 600,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 501 818,77	10 732,00	6 512 550,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 732,00	10 732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 651 539,68	25 123,77	8 676 663,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 175,68	25 123,77	329 299,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 626,81	12 410,77	36 037,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 548,87	12 713,00	140 261,87
758			Różne rozliczenia	8 505 234,00	1 998 045,64	10 503 279,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 967 855,00	12 761,00	5 980 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 855,00	12 761,00	5 980 616,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 936 483,00	1 936 483,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 936 483,00	1 936 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 531,00	48 801,64	344 332,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 801,64	33 801,64

801			Oświata i wychowanie	464 514,46	101 390,00	565 904,46
	80104		Przedszkola	379 846,00	80 000,00	459 846,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	80 000,00	235 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 390,00	21 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 390,00	21 390,00
855			Rodzina	4 489 449,00	-883 769,00	3 605 680,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,00	-883 769,00	337 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 702,00	-11 464,00	20 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 005,00	-85 005,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 874,00	-693 720,00	147 154,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 434,00	-93 580,00	19 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 103 178,59	1 006 959,00	21 110 137,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	35 000,00	63 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	35 000,00	63 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	971 959,00	1 271 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 959,00	2 959,00
		6257	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	300 000,00	969 000,00	1 269 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 332,00	3 663,00	40 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 732,00	3 663,00	9 395,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 732,00	3 663,00	9 395,00

Razem:	64 557 216,29	2 285 184,41	66 842 400,70
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/252/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28.09.2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 410 893,42	199 436,00	5 610 329,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 337 674,00	199 436,00	3 537 110,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 311 589,00	199 436,00	3 511 025,00
750			Administracja publiczna	5 158 313,43	-136 000,00	5 022 313,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 090,06	-136 000,00	4 233 090,06
		4260	Zakup energii	125 740,00	14 000,00	139 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 260,00	30 000,00	131 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	-180 000,00	2 040 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 190 621,74	10 732,00	7 201 353,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 059 675,77	10 732,00	7 070 407,77
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 732,00	26 732,00
801			Oświata i wychowanie	10 556 158,48	115 791,00	10 671 949,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 380 437,96	11 912,00	6 392 349,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 946,00	11 912,00	205 858,00
	80104		Przedszkola	2 997 516,65	81 872,00	3 079 388,65
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	80 000,00	235 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 334,00	1 872,00	98 206,00
	80107		Świetlice szkolne	174 256,00	271,00	174 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 277,00	1 207,00	238 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 913,00	240,00	7 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-433,00	1 127,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 390,00	21 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 390,00	21 390,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 000,00	-861,00	307 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 325,00	-861,00	10 464,00
851			Ochrona zdrowia	187 826,23	12 410,77	200 237,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 826,23	12 410,77	199 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	7 410,77	35 780,77
855			Rodzina	4 815 214,00	-950 635,00	3 864 579,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 308,00	-950 635,00	372 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 000,00	-184 353,00	184 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 308,00	-773 308,00	181 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 415 406,49	1 200 100,01	25 615 506,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 448,00	21 000,00	445 448,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 448,00	21 000,00	445 448,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 936,34	4 100,01	72 036,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 686,33	4 100,01	41 786,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 900,00	35 000,00	64 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	5 112,00	6 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 888,00	39 888,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	352 500,00	1 140 000,00	1 492 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 140,00	969 000,00	1 242 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 760,00	171 000,00	218 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 499,85	48 523,83	839 023,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 943,69	26 164,67	646 108,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 427,00	6 000,00	522 427,00
		4260	Zakup energii	39 777,73	20 164,67	59 942,40
	92116		Biblioteki	137 091,00	17 300,00	154 391,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 091,00	17 300,00	154 391,00
	92195		Pozostała działalność	33 465,16	5 059,16	38 524,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 734,16	3 659,16	25 393,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 731,00	1 400,00	8 131,00
926			Kultura fizyczna	9 425 383,70	170 840,83	9 596 224,53
	92601		Obiekty sportowe	9 127 780,08	5 000,00	9 132 780,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,08	5 000,00	16 980,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 890,00	175 000,00	430 890,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 890,00	175 000,00	375 890,00
92695		Pozostała działalność	41 713,62	-9 159,17	32 554,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,62	-9 159,17	6 730,45
Razem:			74 104 053,82	671 199,44	74 775 253,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/252/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 809 364,56
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	4 314 103,59
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			876 512,00
1	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	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 -Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 od m.Królikowice do m.Bytom Odrzański/	0,00	0,00	589 000,00
3	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 -Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 ul.Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim/	0,00	0,00	2 922 025,00
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	4 446 674,77
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	445 448,00	0,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/	522 427,00	0,00	0,00
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka w Bytomiu Odrzańskim/	154 391,00	0,00	0,00
Ogółem 9 091 141,97 zł					676 818,00	445 448,00	7 968 875,97

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIII/252/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28.09.2023 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	0,00
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	375 890,00
3	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 / <i>realizacja projektu "Ochrona Obszaru Natura 2000"</i> /	0,00	0,00	31 600,00
Ogółem 407 790,00 zł					0,00	0,00	407 490,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/252/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28.09.2023 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 237,88
	01095		Pozostała działalność	123 237,88
		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	123 237,88
750			Administracja publiczna	65 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 111,00
		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	65 111,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 286,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 974,00
		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	25 974,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
801			Oświata i wychowanie	51 510,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 510,07
		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	51 510,07
852			Pomoc społeczna	12 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 941,00
		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	12 941,00
855			Rodzina	3 227 894,00
	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	3 169 515,00
		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	3 485,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		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	894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				3 507 979,95

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXIII/252/2023 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28.09.2023 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 237,88
	01095		Pozostała działalność	123 237,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,43
		4430	Różne opłaty i składki	120 821,45
750			Administracja publiczna	65 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 510,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 510,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,08
852			Pomoc społeczna	12 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00
855			Rodzina	3 227 894,00
	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	13 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00
	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:	3 507 979,95

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	3 490 122	445 448	445 448	0	3 490 122	2 302 687	1 187 435	0	0	59 063	0
	Ogółem	59 063	3 490 122	445 448	445 448	0	3 490 122	2 302 687	1 187 435	0	0	59 063	0