

UCHWAŁA NR XXIV/185/2022
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański 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 2021 roku poz. 305 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz.583).

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 **34 677 923,39 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 22 354 350,39 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 12 323 573,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w §2 wydatki budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynoszą **39 409 152,84 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 21 080 965,84 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 18 328 187,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) §3 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 731 229,45 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 5 795 241,45 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 064 012,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały",
- 4) §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.862,70 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".
- 5) w § 13 dodaje się pkt 8 o treści:

„dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:”.

 1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 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 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.

§ 4. 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.

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej w sprawie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXIV/185/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 30 marca 2022r.

Zmiany w dochodach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 669 036,00	-23 231,00	7 645 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 466 162,00	-23 231,00	5 442 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 466 162,00	-23 231,00	5 442 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 150,00	775 662,00	2 940 812,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	775 662,00	775 662,00
		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	0,00	775 662,00	775 662,00
Razem:				33 925 492,39	752 431,00	34 677 923,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 30 marca 2022r.

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 341 722,00	5 650,00	8 347 372,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 650,00	5 650,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 650,00	5 650,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 105 862,00	27 107,00	9 132 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700 803,00	-23 231,00	5 677 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 298,00	2 756,00	713 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 285,00	393,00	59 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 272,00	-42 413,00	57 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 850,00	16 033,00	3 046 883,00
	80104		Przedszkola	2 445 742,00	10 338,00	2 456 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 736,00	10 338,00	491 074,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 091,00	40 000,00	259 091,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	352 500,00	12 362,70	364 862,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	12 362,70	101 862,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	6 362,70	15 287,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 588,00	360,00	49 948,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 588,00	360,00	33 948,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 198,00	360,00	26 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 135,80	929 951,00	4 007 086,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 350,00	3 972,00	87 322,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 500,00	3 972,00	27 472,00
	90095		Pozostała działalność	150 602,00	925 979,00	1 076 581,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	-2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 940,00	13 050,00	31 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 662,00	775 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 267,00	139 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 079,88	14 188,00	542 267,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 466,29	1 707,00	387 173,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,85	1 707,00	26 178,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 127,59	10 481,00	32 608,59
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 681,00	7 181,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00

Razem:				38 416 534,14	992 618,70	39 409 152,84
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 795 241,45
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	2 700 925,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 064 012,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 012,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>/dotacja dla Województwa Lubuskiego na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych/</i>	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 <i>/dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę drogi relacji Bytom Odrzański-Nowe Miasteczko/</i>	0,00	0,00	660 000,00
3	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>/dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na prace konserwatorskie/</i>	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 <i>/dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na tomograf dla WSSPZOZ w Nowej Soli/</i>	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 <i>/Lubuski e-urząd/</i>	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 <i>/dotacja dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP/</i>	0,00	0,00	600,00
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 <i>/Projekt w partnerstwie- Wozy strażackie- dotacje dla gmin/</i>	0,00	0,00	6 151 064,00
8	851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>/dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii/</i>	0,00	0,00	500,00
9	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>/dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Miasta Zielona Góra na zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi/</i>	0,00	0,00	4 000,00
10	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. <i>/dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 roku na utrzymanie czystości /</i>	0,00	113 500,00	0,00
11	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. <i>/dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w 2022 roku zieleni w pasach ulic gminnych/</i>	0,00	27 472,00	0,00
12	801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. <i>/dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2022 roku na zadania z zakresu gospodarki komunalnej/</i>	0,00	40 000,00	0,00
13	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>/Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim/</i>	346 000,00	0,00	0,00
14	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>/Biblioteka w Bytomiu Odrzańskim/</i>	120 486,00	0,00	0,00
Ogółem 7 586 871,00 zł					466 486,00	180 972,00	6 939 413,00

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 923,00
		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	47 923,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
852			Pomoc społeczna	114 961,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721,39
		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	721,39
	85295		Pozostała działalność	114 240,00
		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	114 240,00
855			Rodzina	5 203 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 286 000,00
		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	2 286 000,00
	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	74,00
		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	74,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		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	38 000,00
Razem:				5 368 058,39

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIV/185/2022 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 30 marca 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00
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	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	114 961,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721,39
		3110	Świadczenia społeczne	706,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14,43
	85295		Pozostała działalność	114 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	999,00
855			Rodzina	5 203 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 031,00
	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	12 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		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	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:				5 368 058,39

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					9	10	11
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim	35 000	2 978 256	180 972	180 972	0	2 978 256	2 044 635	933 621	0	0	35 000	0
Ogółem		35 000	2 978 256	180 972	180 972	0	2 978 256	2 044 635	933 621	0	0	35 000	0