

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2024 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

<u>po stronie przychodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
– 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	zł	– 21.515
– 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	zł	– 343.478
<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	– 2.619.534
1) dochody majątkowe:	zł	– 560.000
– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	zł	– 560.000
2) dochody bieżące:	zł	– 2.059.534
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	– 2.045.000
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	– 8.071
– wpływy z różnych dochodów	zł	– 6.463
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	– 646.596
dochody bieżące:	zł	– 646.596
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	zł	– 646.596

w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	1.129
dochody bieżące:	zł	–	1.129
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	1.129
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	134.500
dochody bieżące:	zł	–	134.500
– wpływy z usług	zł	–	134.500
w dziale 855 – Rodzina	zł	922.500	–
dochody majątkowe:	zł	922.500	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	922.500	–
– – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	zł	922.500	–
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	48.020
dochody bieżące:	zł	–	48.020
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	48.020

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	900
dochody bieżące:	zł	–	900
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zł	–	900
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	217.093
dochody bieżące:	zł	–	217.093
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	217.093
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	343.478	–
dochody bieżące:	zł	343.478	–
– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	343.478	–

po stronie wydatków

zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	3.301.290	–
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	3.301.290	–
wydatki bieżące:	zł	3.301.290	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	3.301.290	–

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	160.000	4.709.534
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zł	160.000	–
wydatki bieżące:	zł	160.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	160.000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	160.000	–
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	4.709.534
1) wydatki majątkowe:	zł	–	2.800.198
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	2.800.198
2) wydatki bieżące:	zł	–	1.909.336
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1.909.336
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1.909.336
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	50.000	575.153
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	50.000	24.113
wydatki bieżące:	zł	50.000	24.113
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	50.000	24.113
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	50.000	9.268
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	14.845
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	–	551.040
wydatki bieżące:	zł	–	551.040
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	551.040
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	551.040
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	450.000	–
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	zł	450.000	–
wydatki majątkowe:	zł	450.000	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	450.000	–
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	4.845	14.000
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	zł	4.845	14.000
wydatki bieżące:	zł	4.845	14.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	14.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	14.000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	4.845	–
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	647.725
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	–	647.725
wydatki bieżące:	zł	–	647.725
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	647.725
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	647.725
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	45.288	284.500
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	150.000
wydatki bieżące:	zł	–	150.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	150.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	150.000

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	zł	45.288	–
wydatki bieżące:	zł	45.288	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	45.288	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	45.288	–
rozd. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	–	134.500
wydatki bieżące:	zł	–	134.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	134.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	134.500
 w dziale 855 – Rodzina	zł	922.500	75.288
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zł	–	30.000
wydatki bieżące:	zł	–	30.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	30.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	30.000
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny	zł	–	45.288
wydatki bieżące:	zł	–	45.288
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	45.288
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	45.288
rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	zł	922.500	–
wydatki majątkowe:	zł	922.500	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	922.500	–
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	14.000	69.535
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	21.515
wydatki bieżące:	zł	–	21.515
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	21.515
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	21.515
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	14.000	48.020
wydatki bieżące:	zł	14.000	48.020
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	14.000	48.020
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	14.000	48.020
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	62.750
rozd. 92116 – Biblioteki	zł	–	9.750
wydatki bieżące:	zł	–	9.750
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	9.750
rozd. 92195 – Pozostała działalność	zł	–	53.000
wydatki bieżące:	zł	–	53.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	53.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	4.000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	49.000
 w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	7.500
rozd. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	7.500
wydatki bieżące:	zł	–	7.500

– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	7.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	7.500

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	170.000
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	–	170.000
wydatki majątkowe:	zł	–	170.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	170.000
w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	10.000	–
rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zł	10.000	–
wydatki bieżące:	zł	10.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	10.000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	10.000	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	13.000
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	13.000
wydatki bieżące:	zł	–	13.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	13.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	13.000
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	50.000
rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	zł	–	50.000
wydatki bieżące:	zł	–	50.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	50.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	50.000
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	50.000
rozdz. 85195 – Pozostała działalność	zł	–	50.000
wydatki bieżące:	zł	–	50.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	50.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	50.000
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	648.400
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	648.400
wydatki bieżące:	zł	–	648.400
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	648.400
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	648.400
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	207.825
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	–	207.825
wydatki bieżące:	zł	–	207.825

– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	207.825
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	159.000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	48.825
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	139.500
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	139.500
wydatki bieżące:	zł	–	139.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	128.970
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	128.970
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	10.530

§ 2. W uchwale nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 15.206.050 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.” przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 15.323.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.” przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 147.361.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„Planowane z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przychody w kwocie 1.571.976 zł i dochody w kwocie 646.596 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.218.572 zł.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Planowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przychody w wysokości 21.515 zł i dochody w wysokości 48.207.380 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami na 1 i 3.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.889.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 11.983.853 zł i dochody w kwocie 32.465.367 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 44.449.220 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.983.853 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.233.367 zł oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 4.130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”, przedłożonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 595.673 zł i dochody w kwocie 6.044.205 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.639.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 4
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 280 654 743
2	Planowane wydatki	1 265 448 693
3	Nadwyżka budżetowa (1-2)	15 206 050
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	15 206 050

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ogółem, w tym:	15 323 634
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 674 146
Przychody wynikające 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	649 488

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			11 906 000	0	95 146 165
1	600	60004	Razem:	0	0	88 959 867
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	88 950 880
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część majątkowa	0	0	8 987
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonującego w Bytomiu Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie	0	0	260 000
3	750	75095	Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	897 349
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	118 000
		80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	100 000
		80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	18 000
5	851	85111	Dofinansowanie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego	0	0	200 000
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych	0	0	33 700
7	855	Razem	Rodzina	0	0	4 524 499
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	2 024 499
		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	2 500 000
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 906 000	0	152 750
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	5 656 000	0	108 000
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 250 000	0	0
		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	4 000 000	0	44 750
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			22 264 032	0	18 045 664
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	30 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	153 000
3	754	75412	Razem:	0	0	808 980
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczej straży pożarnej	0	0	30 000
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach	0	0	200 000
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Razem dla Stolarzowic i Górnik” – 22.990 zł „Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia” – 365.000 zł	0	0	387 990
			Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadań budżetu obywatelskiego pn.: „Razem dla Stolarzowic i Górnik” – 65.990 zł „Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia” – 125.000 zł	0	0	190 990
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	204 736
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	17 695 203	0	57 000
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	983 904	0	0
		80104	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta	4 899 927	0	0
		80115	Dotacje dla niepublicznych techników funkcjonujących na terenie miasta	796 138	0	0
		80116	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta	3 849 948	0	0
		80117	Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących na terenie miasta	144 600	0	0
		80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta	789 602	0	0
		80149	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta, w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 569 073	0	0
		80150	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta, w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	455 223	0	0
		80151	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych	13 456	0	0
		80152	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	193 332	0	0
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	57 000
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	615 000
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	255 000
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	360 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	450 000
		85202	Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	130 000
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	320 000
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 388	0	25 000
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – warsztaty terapii zajęciowej	580 388	0	0
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	25 000
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 988 441	0	0
		85403	Dotacje dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	3 376 835	0	0
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	611 606	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 888 702
		85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	660 000
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	2 228 702
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	9 089 491
		90005	Razem:	0	0	8 869 323
			Program STOP SMOG – ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	75 823
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok	0	0	5 965 000
			Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	0	0	2828500
		90095	Razem:	0	0	220 168
			Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	30 000
			Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	0	0	190 168
12	921	92195	Razem:	0	0	2 664 755
			Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	475 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfno kofeina”	0	0	438 327
			Dotacja na renowację zabytkowego kościoła św. Wojciecha	0	0	1 751 428
13	926	92695	Razem:	0	0	1 059 000
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	560 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfny plac zabaw”	0	0	499 000
Razem I+II				34 170 032	0	113 191 829
OGÓŁEM						147 361 861

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 8
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK

w złotych		
Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
Razem:		5 889 787
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 990 000
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	494 755
Bytom Aktywne Miasto II	80101	499 000
Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	80101	280 000
Razem dla Stolarzowic i Górnik		499 955
	75412	142 980
	80101	186 690
	92695	170 285
Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	75412	490 000
Bytom na sportowo		484 000
	90095	150 000
	92695	334 000
Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch	90095	80 000
Gryfny plac zabaw	92695	499 000
Gryfno kofeina	92195	438 327
Bytom miastem karate	92695	14 750
Mobilna pracownia pierwszej pomocy – ratujemy życie	80101	120 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 9
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota
Przychody § 905	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, w tym:	11 983 853
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych	11 983 853
Dochody		32 465 367
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 130 000
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 233 367
Wydatki		44 449 220
Wydatki bieżące, w tym:		102 000
853 85395	Dodatek gazowy	102 000
Wydatki majątkowe, w tym:		44 347 220
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	11 983 853
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 782 125
600 60016	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	3 000 000
801 80101	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu	201 728
§ 6370	Wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	28 233 367
600 60015	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21	14 999 993
600 60016	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	2 436 024
600 60016	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	2 484 375
600 60017	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	1 079 601
801 80104	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	3 995 000
801 80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	990 000
900 90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	1 344 379
900 90015	Poprawa efektywności energetycznej gminy Bytom	69 920
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	834 075
	Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:	4 130 000
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680 000
921 92195	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 680 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000
801 80101	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	2 450 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 12
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU**

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905):			595 673
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			595 673
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			6 044 205
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	6 072
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	259 210
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	4 586 673
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	804 295
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	11 552
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	7 331
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	369 072
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			6 608 332
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	2 350
		Art. 5 – Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	3 716
		Art. 9 – Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	6
754	75421	Art. 12 – Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej	259 210
801	Razem	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 082 800
852	85295	Art. 13 – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	769 016
		Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	16 775
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	18 054
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	450
853	85395	Art. 26 – Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	11 552
854	85406	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	68 000
	85495	Art. 53 – Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	7 331
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	369 072
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2023 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			31 546

UZASADNIENIE

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok po stronie zaplanowanych przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie przychodów

zwiększa się plan łącznie o kwotę 364.993 zł, w tym:

o kwotę 21.515 zł z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych,

o kwotę 343.478 zł w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w 2023 roku z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na sfinansowanie kosztów realizacji projektów edukacyjnych, w tym zadania pn. „Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli” w kwocie 183.477 zł oraz „Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej” w kwocie 160.001 zł.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2.619.534 zł, w tym:

o kwotę 560.000 zł w Wydziale Obrotu Nieruchomościami w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami uzyskanymi do 30 kwietnia br. z tytułu zbycia nieruchomości gminnych i przewidywaną wyższą realizacją dochodów w tym źródle do końca roku,

o kwotę 2.059.534 zł w Bytomskich Mieszkaniach, w tym z tytułu rozliczenia opłat wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych oraz rozliczenia energii elektrycznej i wody za lata ubiegłe w wysokości 2.045.000 zł, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku z tytułu szkód powstałych w lokalach gminnych w wysokości 8.071 zł, a także dochodów uzyskanych w ramach porozumienia zawartego w celu realizacji wyroku sądowego w wysokości 6.463 zł,

– w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 646.596 zł w związku z wpływem na rachunek budżetu miasta środków z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– w dziale 851 zwiększa się o kwotę 1.129 zł plan w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela majątku z tytułu szkody powstałej w budynku placówki,

– w dziale 852 zwiększa się o kwotę 134.500 zł plan w Centrum Integracji Społecznej w zakresie wpływów z usług, w związku ze wzrostem stawki za przygotowywanie posiłków dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i noclegowni,

– w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 922.500 zł plan środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 zgodnie z podpisanym 3 kwietnia br. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego”,

– w dziale 900 zwiększa się o kwotę 48.020 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścielskiego z tytułu dochodów uzyskanych w związku z pobytem uchodźców w budynku gminnym,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 900 zł plan w Domu Dziecka nr 1 w związku z otrzymanymi przez placówkę darowiznami pieniężnymi,
- w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 217.093 zł stanowiącą 2,5% środków przyznanych miastu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej,
- w dziale 801 zmniejsza się łącznie o kwotę 343.478 zł plan środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na sfinansowanie kosztów realizacji projektów edukacyjnych, w celu dostosowania planu do właściwego podziału w zakresie przychodów i dochodów budżetowych, w tym zadań pn. „Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli” o kwotę 183.477 zł oraz „Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej” o kwotę 160.001 zł.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- w dziale 600, rozdz. 60004 zmniejsza się o kwotę 3.301.290 zł plan w Wydziale Komunalnym w związku z pozyskaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” i uwolnieniem środków własnych budżetu miasta,
- w dziale 700,
w rozdz. 70005 zmniejsza się łącznie o kwotę 160.000 zł plan w Wydziale Obrotu Nieruchomościami, z tego: w związku z oszczędnościami w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów o kwotę 60.000 zł oraz w wyniku złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości o kwotę 100.000 zł,
- w rozdz. 70007 zwiększa się łącznie o kwotę 4.709.534 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w celu dofinansowania kosztów zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych w kwocie 2.606.014 zł, likwidacji szkód powstałych w lokalach gminnych w kwocie 8.071 zł, remontu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na najem socjalny w kwocie 6.463 zł oraz wkładu własnego miasta w realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w kwocie 2.088.986 zł, w tym w zakresie zadań pn.:
 „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia” w kwocie 1.117.219 zł,
 „Likwidacja niskiej emisji” w kwocie 122.290 zł,
 „Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków” w kwocie 849.477 zł,
- w dziale 750,
w rozdz. 75023, w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń:
zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków przewidzianych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok dla pracowników Urzędu Miejskiego, w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi się środki, w ramach budżetu Wydziału, do działu 754, rozdz. 75404 w zakresie zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się plan łącznie o kwotę 24.113 zł, w tym w celu dofinansowania kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 9.268 zł oraz szkoleń pracowników o kwotę 14.845 zł,

w rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 551.040 zł plan w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zapłaty prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z tytułu zarządzania i przygotowania do sprzedaży przez gminę Bytom prawa użytkowania wieczystego obszaru D w strefie przy ul. Hakuby,

– w dziale 754, rozdz. 75412 zmniejsza się o kwotę 450.000 zł plan w Wydziale Administracyjnym w ramach dotacji przeznaczonej na wkład własny miasta w dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach, w związku z nieuzyskaniem przez jednostkę środków zewnętrznych,

– w dziale 758, rozdz. 75814:

zmniejsza się plan o kwotę 4.845 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń w związku z oszczędnościami i przenosi się środki, w ramach budżetu Wydziału, do działu 750, rozdz. 75023,

zwiększa się plan o kwotę 14.000 zł w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na zapłatę należności dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

– w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan łącznie o kwotę 647.725 zł, w tym:

o kwotę 646.596 zł w Wydziale Polityki Społecznej w celu dofinansowania kosztów realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2024 rok,

o kwotę 1.129 zł w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w celu sfinansowania kosztów naprawy szkód powstałych w budynku placówki,

– w dziale 852,

w rozdz. 85203 zwiększa się plan o kwotę 150.000 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,

w rozdz. 85219 zmniejsza się o kwotę 45.288 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 855, rozdz. 85504, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w rozdz. 85232 zwiększa się o kwotę 134.500 zł plan w Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu produktów żywnościowych do przygotowania posiłków dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i noclegowni,

– w dziale 855,

w rozdz. 85502 zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł w Wydziale Polityki Społecznej w celu dofinansowania kosztów zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

w rozdz. 85504 zwiększa się o kwotę 45.288 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia asystenta rodziny,

w rozdz. 85516 zmniejsza się o kwotę 922.500 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego”, wynikającą z konieczności zmniejszenia liczby tworzonych miejsc żłobkowych,

- w dziale 900,

w rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 21.515 zł plan w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

w rozdz. 90095, w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego:

zmniejsza się plan o kwotę 14.000 zł i przenosi się środki do działu 758, rozdz. 75814 w ramach budżetu Wydziału, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się plan o kwotę 48.020 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących remontów w budynkach stanowiących mienie komunalne,

- w dziale 921 zwiększa się plan łącznie o kwotę 62.750 zł w Wydziale Kultury i Sportu, w tym:

w rozdz. 92116 o kwotę 9.750 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów wkładu własnego miasta w ramach realizacji projektu pn. „Znów mam apetyt na książkę”,

w rozdz. 92195 o kwotę 53.000 zł w celu dofinansowania kosztów związanych z organizacją obchodów jubileuszu 770-lecia lokacji miasta Bytomia,

- w dziale 926, rozdz. 92695 zwiększa się plan o kwotę 7.500 zł w Wydziale Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu „Sportowy Laur Bytomia”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 600, rozdz. 60015 zwiększa się plan o kwotę 170.000 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu dofinansowania kosztów wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej”,

- w dziale 710, rozdz. 71012 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan w Wydziale Geodezji i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75023 w zakresie zadań własnych gminy, w celu dofinansowania kosztów szkoleń pracowników z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego,

- w dziale 750, rozdz. 75085 zwiększa się o kwotę 13.000 zł plan w Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług informatycznych na potrzeby jednostki,

- w dziale 754, rozdz. 75404 zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń w celu dofinansowania kosztów wypłaty nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu,

- w dziale 851, rozdz. 85195 zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu dofinansowania kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych,

- w dziale 852, rozdz. 85202 zwiększa się plan łącznie o kwotę 648.400 zł w celu dofinansowania kosztów bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z tego:

o kwotę 426.500 zł w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, w tym kosztów zakupu środków żywności o 281.500 zł oraz usług pielęgniarstwa o 145.000 zł,

o kwotę 129.900 zł w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, w szczególności kosztów dostawy mediów oraz zakupu wyrobów medycznych,

o kwotę 92.000 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec”, w szczególności kosztów zakupu środków żywności, odprowadzania ścieków i zapłaty podatku od nieruchomości,

– w dziale 853, rozdz. 85311 zwiększa się plan łącznie o kwotę 207.825 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 200.000 zł oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 7.825 zł,

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się plan łącznie o kwotę 139.500 zł, w tym:

o kwotę 900 zł w Domu Dziecka nr 1 w celu dofinansowania kosztów organizacji wycieczek dla wychowanków,

o kwotę 138.600 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności, w szczególności zakupu żywności w kwocie 82.420 zł oraz odzieży, obuwia, leków i środków czystości w kwocie 33.250 zł.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 7 i 8 wraz z załącznikami nr 4, 5, 7, 8, 9 i 12 do uchwały nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok w związku z dokonanymi zmianami kwot planowanych przychodów, dochodów i wydatków oraz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2024 roku.