

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, z późn. zm.), 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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych	zł	–	22.500.000
<u>po stronie dochodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	920.152	920.152
dochody majątkowe:	zł	920.152	920.152
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	920.152	920.152
– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymane z państwowych funduszy celowych	zł	920.152	–
– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozyskane z innych źródeł	zł	–	920.152
<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	10.000.000
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	10.000.000
1) wydatki majątkowe:	zł	–	2.151.800
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	2.151.800
2) wydatki bieżące:	zł	–	7.848.200
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	7.848.200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	7.848.200
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	500.000
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	500.000
wydatki majątkowe:	zł	–	500.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	500.000

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	60.000
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	–	60.000
wydatki bieżące:	zł	–	60.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	60.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	60.000
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	900.000
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	–	200.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200.000
rozdz. 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	zł	–	700.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	700.000
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	3.750.000
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	3.500.000
wydatki bieżące:	zł	–	3.500.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3.500.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3.500.000
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	200.000
wydatki bieżące:	zł	–	200.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	200.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	200.000
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	800.000
rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zł	–	800.000
wydatki bieżące:	zł	–	800.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	800.000
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	50.000
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	2.681.500
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	97.000
wydatki bieżące:	zł	–	97.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	97.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	97.000

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	–	2.380.000
wydatki bieżące:	zł	–	2.380.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2.380.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2.380.000
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	–	204.500
1) wydatki majątkowe:	zł	–	60.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	60.000
2) wydatki bieżące:	zł	–	144.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	144.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	144.500
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	510.000
rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	–	100.000
wydatki bieżące:	zł	–	100.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	100.000
rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	200.000
wydatki bieżące:	zł	–	200.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200.000
rozd. 92116 – Biblioteki	zł	–	200.000
wydatki bieżące:	zł	–	200.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200.000
rozd. 92195 – Pozostała działalność	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 926 – Kultura fizyczna	zł	–	571.500
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	481.500
wydatki bieżące:	zł	–	481.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	481.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	481.500
rozd. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	90.000
wydatki bieżące:	zł	–	90.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	90.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	90.000
 <u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
 w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	91.600
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	91.600
wydatki bieżące:	zł	–	91.600
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	91.600
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	91.600
 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	100.000
rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	zł	–	100.000
wydatki majątkowe:	zł	–	100.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	100.000

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	300.000
rozdz. 80116 – Szkoły policealne	zł	–	300.000
wydatki bieżące:	zł	–	300.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	300.000
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	677.000
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	677.000
1) wydatki majątkowe:	zł	–	177.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	177.000
2) wydatki bieżące:	zł	–	500.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	500.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	332.416
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	167.584
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	400.000
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	400.000
wydatki bieżące:	zł	–	400.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	400.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	340.000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	60.000
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	1.000.000
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zł	–	1.000.000
wydatki bieżące:	zł	–	1.000.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	1.000.000
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	108.400
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	108.400
wydatki bieżące:	zł	–	108.400
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	95.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	95.000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	13.400

§ 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:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.293.950 zł, który zostanie sfinansowany środkami ze sprzedaży obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”, przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 37.823.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”, przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limit zobowiązań na 2024 rok w łącznej kwocie 52.500.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanej emisji obligacji komunalnych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) – 30.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu (obligacje komunalne) – 7.293.950 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (obligacje komunalne) – 15.206.050 zł.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 160.067.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 595.673 zł i dochody w kwocie 6.290.182 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 6.885.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w § 14 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 22.500.000 zł.”;

7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 4 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.

PLAN PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 288 850 391
2	Planowane wydatki	1 296 144 341
3	Wynik (1-2) – deficyt	-7 293 950
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	7 293 950
	środki ze sprzedaży obligacji komunalnych	7 293 950

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:	37 823 634
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
Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	22 500 000

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			12 406 000	0	94 671 165
1	600	60004	Razem:	0	0	88 459 867
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	88 450 880
			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	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	225 000
		85111	Dofinansowanie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego	0	0	200 000
		85154	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym pn. „LOKA – Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji”			25 000
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	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	12 406 000	0	152 750
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	5 756 000	0	108 000
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 450 000	0	0
		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	4 200 000	0	44 750

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			34 950 032	0	18 039 815
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	30 000
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	26 196 203	0	76 151
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	1 403 904	0	0
		80104	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta	6 449 927	0	0
		80115	Dotacje dla niepublicznych techników funkcjonujących na terenie miasta	1 119 138	0	0
		80116	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta	5 149 948	0	0
		80117	Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących na terenie miasta	234 600	0	0
		80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta	1 189 602	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	9 619 073	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	708 223	0	0
		80151	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych	33 456	0	0
		80152	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	288 332	0	0
		80153	Dotacje na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe placówek oświatowych	0	0	19 151
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	57 000
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	590 000
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	230 000
		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	8 173 441	0	0
		85403	Dotacje dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	6 407 835	0	0
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 765 606	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 2022	0	0	5 965 000
			Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	0	0	2 828 500
		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				47 356 032	0	112 710 980
OGÓŁEM						160 067 012

Załącznik nr 4
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	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	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	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 5
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):			6 290 182
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	7 573
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	274 610
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	4 586 673
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	944 711
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	457 732
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			6 854 309
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	2 901
		Art. 5 – Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	4 666
		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	274 610
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	898 440
		Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	20 675
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	24 786
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	810
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	457 732
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 o kwotę 22.500.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w celu sfinansowania deficytu budżetu oraz spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 przesuwają się środki pomiędzy źródłami dochodów w kwocie 920.152 zł w celu dostosowania planu do zapisów ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się łącznie o kwotę 10.000.000 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w celu dofinansowania zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych, w tym na modernizację lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o 2.151.800 zł,

– w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan w Wydziale Administracyjnym z przeznaczeniem na zakup trzech samochodów elektrycznych (w tym jednego dla Straży Miejskiej), w celu spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

– w dziale 754, rozdz. 75416 zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan w Straży Miejskiej w celu zakupu umundurowania dla nowo przyjętych strażników miejskich oraz wyposażenia stanowisk pracy, w związku z przejęciem przez jednostkę zadań dotyczących obsługi monitoringu miejskiego,

– w dziale 801 zwiększa się o kwotę 900.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta, w tym w rozdz. 80104 o 200.000 zł i rozdz. 80149 o 700.000 zł,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 3.750.000 zł, w tym:

w rozdz. 85202 o kwotę 3.500.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu zapewnienia odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85203 o kwotę 200.000 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników,

w rozdz. 85232 o kwotę 50.000 zł w Centrum Integracji Społecznej na zakup żywności,

– w dziale 854, rozdz. 85404 zwiększa się o kwotę 800.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

– w dziale 855, rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu dokonania zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

– w dziale 900 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2.681.500 zł, z tego:

w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów o kwotę 2.601.500 zł, w tym:

w rozdz. 90002 o 97.000 zł i rozdz. 90095 o 124.500 zł na realizację zadań z zakresu likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpadów na terenie miasta,

w rozdz. 90003 o 2.380.000 zł w celu dofinansowania prac dotyczących utrzymania czystości na terenach gminnych,

w Wydziale Komunalnym o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu monitoringu miejskiego,

w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego o kwotę 60.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu”,

– w dziale 921, w Wydziale Kultury i Sportu:

w rozdz.: 92113, 92114 i 92116 zwiększa się łącznie plan dotacji podmiotowych o kwotę 500.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury, w tym Bytomskiego Centrum Kultury o 100.000 zł, Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark o 200.000 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej o 200.000 zł,

w rozdz. 92195 zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł w celu dofinansowania organizacji jubileuszu 770-lecia lokacji miasta Bytomia,

– w dziale 926 zwiększa się plan łącznie o kwotę 571.500 zł, w tym:

w rozdz. 92604 o kwotę 481.500 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji, z tego z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej o 381.500 zł oraz usług ochrony na terenie kąpieliska odkrytego o 100.000 zł,

w rozdz. 92695 o kwotę 90.000 zł w Wydziale Kultury i Sportu na dofinansowanie organizacji jubileuszu 770-lecia lokacji miasta Bytomia,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 750, rozdz. 75085 zwiększa się plan łącznie o kwotę 91.600 zł, w tym na zakup licencji oprogramowania komputerowego w Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o 16.600 zł oraz zakup energii cieplnej i środków czystości w Domu Dziecka nr 1 o 75.000 zł,

– w dziale 754, rozdz. 75404 zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w celu dofinansowania zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji „Sponsoring 2024”,

– w dziale 801, rozdz. 80116 zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta,

– w dziale 852, rozdz. 85202 zwiększa się plan łącznie o kwotę 677.000 zł, w tym:

w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych o kwotę 377.000 zł, z tego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych” o 177.000 zł oraz na wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 200.000 zł,

w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” o kwotę 200.000 zł, z tego z przeznaczeniem na wymianę podłóg w pokojach pensjonariuszy o 37.000 zł oraz na wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 163.000 zł,

w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” o kwotę 100.000 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Świadczeń Pomostowych,

– w dziale 853, rozdz. 85333 zwiększa się o kwotę 400.000 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy, z tego na wynagrodzenia pracowników o 340.000 zł oraz na zakup energii cieplnej o 60.000 zł,

– w dziale 854, rozdz. 85403 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW),

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się łącznie o kwotę 108.400 zł plan wydatków przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności zakupu odzieży, obuwia, leków i środków czystości w wysokości 60.000 zł, żywności w wysokości 35.000 zł oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w wysokości 13.400 zł.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 6, 7, 8 i 14 wraz z załącznikami nr 4, 5, 7, 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.