

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.) uchwała 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 8.707.225	–
<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł –	1.893.900
dochody bieżące:	zł –	1.893.900
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł –	1.893.900
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł –	760.500
dochody bieżące:	zł –	760.500
– wpływy z dywidend	zł –	760.500
w dziale 855 – Rodzina	zł –	405
dochody bieżące:	zł –	405
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł –	405
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>		
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł –	300
dochody bieżące:	zł –	300

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zł	–	300
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	300.000
dochody bieżące:	zł	–	300.000
– wpływy z opłaty komunikacyjnej	zł	–	220.000
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	zł	–	80.000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	252.532
dochody bieżące:	zł	–	252.532
– 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	–	240.532
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	12.000
<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	1.893.900
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	1.893.900
1) wydatki majątkowe:	zł	–	493.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	493.000
2) wydatki bieżące:	zł	–	1.400.900
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1.400.900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1.400.900
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	545.100	130.000
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	545.100	130.000
wydatki bieżące:	zł	545.100	130.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	545.100	130.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	545.100	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	130.000
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	164.000
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	–	164.000
wydatki bieżące:	zł	–	164.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	164.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	164.000
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	100.000
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	zł	–	100.000
wydatki bieżące:	zł	–	100.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	100.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	100.000

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	7.550	247.750
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	–	187.750
wydatki bieżące:	zł	–	187.750
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	187.750
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	7.550	60.000
wydatki majątkowe:	zł	–	60.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	60.000
wydatki bieżące:	zł	7.550	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	7.550	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	7.550	–
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	405
rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	zł	–	405
wydatki bieżące:	zł	–	405
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	405
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	405
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	334.500	565.100
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	545.100
wydatki bieżące:	zł	–	545.100
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	545.100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	545.100
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	334.500	20.000
wydatki bieżące:	zł	334.500	20.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	334.500	20.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	334.500	20.000
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	195.500
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	25.000
wydatki bieżące:	zł	–	25.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	25.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	25.000
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	170.500
wydatki bieżące:	zł	–	170.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	170.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	170.500
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	8.707.225	–
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	8.707.225	–
wydatki majątkowe:	zł	8.707.225	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	8.707.225	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	300.000
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	–	300.000
wydatki bieżące:	zł	–	300.000

– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	300.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	300.000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	490.282
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	–	62.000
wydatki bieżące:	zł	–	62.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	62.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	62.000
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	–	68.220
wydatki bieżące:	zł	–	68.220
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	68.220
rozdz. 80115 – Technika	zł	–	286.360
wydatki bieżące:	zł	–	286.360
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	98.610
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	187.750
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	–	73.702
wydatki bieżące:	zł	–	73.702
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	73.702
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	7.550
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	–	7.550
wydatki bieżące:	zł	–	7.550
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	7.550
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	7.550
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	300
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	zł	–	300
wydatki bieżące:	zł	–	300
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	300
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	300

§ 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. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.413.275 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:

„§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 29.116.409 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) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (obligacje komunalne) – 22.500.000 zł.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 160.140.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.887.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 3.276.628 zł i dochody w kwocie 32.567.367 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 35.843.995 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.276.628 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,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 595.673 zł i dochody w kwocie 8.624.457 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 9.220.130 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	1 298 136 543
2	Planowane wydatki	1 296 723 268
3	Nadwyżka budżetowa (1-2)	1 413 275
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 413 275

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:	29 116 409
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	5 966 921
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 nr 2	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			35 020 152	0	18 043 016
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	26 266 323	0	76 151
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	1 309 527	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	1 306 888	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	684 970	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	431 219
		85202	Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	111 219
		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	2 666 737
			Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	476 982
			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	1 079 000
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	580 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfny plac zabaw”	0	0	499 000
Razem I+II				47 426 152	0	112 714 181
OGÓŁEM						160 140 333

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:		5 887 287
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 990 000
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	493 755
Bytom Aktywne Miasto II	80101	499 000
Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	80101	280 000
Razem dla Stolarzowic i Górnik		498 455
	75412	142 980
	80101	186 690
	92695	168 785
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:	3 276 628
	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	3 276 628
Dochody		32 567 367
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000
§ 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		35 843 995
Wydatki bieżące, w tym:		204 000
853 85395	Dodatek gazowy	204 000
Wydatki majątkowe, w tym:		35 639 995
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	3 276 628
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	74 900
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	1 975 598
600 60016	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	1 732 671
600 60017	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	2 291 731
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. Stolarzowskiej 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 LXXXVIII/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 OBYWATELOM 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):			8 624 457
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	9 237
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	274 610
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	6 644 391
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	1 122 039
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	555 297
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			9 188 584
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	3 567
		Art. 5 – Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	5 664
		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	7 072 518
852	85295	Art. 13 – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 073 228
		Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	22 675
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	24 786
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 350
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	136 000
	85495	Art. 53 – Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	7 331
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	525 773
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej będącym obywatelami pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	29 524
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

zmniejsza się plan o kwotę 8.707.225 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych, w związku z wydłużeniem do roku 2025 terminu realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego”.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700 zwiększa się o kwotę 1.893.900 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach z tytułu odszkodowań wypłaconych przez spółkę Węglokoks Kraj S.A. na podstawie zawartych ugód za szkody powstałe w budynkach gminnych w wyniku ruchu zakładu górniczego,

– w dziale 756 zwiększa się o kwotę 760.500 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w związku z wpływem dywidendy zgodnie z uchwałą nr 19/2024/ZW Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z 6 czerwca br. w sprawie podziału zysku spółki za 2023 rok,

– w dziale 855 zwiększa się o kwotę 405 zł plan w Zespole Żłobków Miejskich z uwagi na odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela majątku za szkodę powstałą w budynku placówki,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 750 zwiększa się o kwotę 300 zł plan w Domu Dziecka nr 1 z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej przez placówkę,

– w dziale 756 zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan w Wydziale Komunikacji, w tym z tytułu opłaty komunikacyjnej o 220.000 zł oraz opłat za wydanie prawa jazdy o 80.000 zł, z uwagi na przewidywane wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie dochodów w tych źródłach do końca roku,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 252.532 zł, w tym:

o 12.000 zł w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrody w konkursie pn. „Zielona Pracownia_Projekt'2024”,

o 240.532 zł w związku z akceptacją przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wniosków o dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+, w tym:

„EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 – 68.220 zł,

„Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 55.000 zł,

„Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST” w Zespole Szkół Technicznych – 43.610 zł,

„Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej – 73.702 zł.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się o kwotę 1.893.900 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w celu dofinansowania zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych, w tym o 493.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot,

– w dziale 750, rozdz. 75023:

zmniejsza się o kwotę 545.100 zł plan w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń i przenosi się środki w ramach budżetu Wydziału do działu 900, rozdz. 90002, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się o kwotę 130.000 zł plan w Wydziale Informatyki w celu rozbudowy systemu antywirusowego zgodnie z dyrektywą NIS2 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej,

– w dziale 754, rozdz. 75416 zwiększa się o kwotę 164.000 zł plan w Straży Miejskiej w związku z przejściem przez jednostkę zadań dotyczących obsługi monitoringu miejskiego, realizowanych dotychczas w Wydziale Komunalnym,

– w dziale 758, rozdz. 75814 zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w celu realizacji przez gminę zobowiązań wynikających ze spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza,

– w dziale 801,

w rozdz. 80101 zwiększa się kwotę 187.750 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta,

w rozdz. 80104:

zmniejsza się o kwotę 7.550 zł plan w Wydziale Edukacji i przenosi się środki do działu 854, rozdz. 85407 w zakresie zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu wykonania audytów, ekspertyz i wniosków w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania na modernizację energetyczną budynków Przedszkoli Miejskich nr 36, 51 i 52 ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego,

– w dziale 855, rozdz. 85516 zwiększa się o kwotę 405 zł plan w Zespole Żłobków Miejskich w ramach wydatków bieżących jednostki,

– w dziale 900,

w rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 545.100 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

w rozdz. 90095:

zmniejsza się plan łącznie o kwotę 334.500 zł, w tym:

o kwotę 164.000 zł w Wydziale Komunalnym i przenosi się środki do działu 754, rozdz. 75416 w związku z przejęciem przez Straż Miejską zadań dotyczących obsługi monitoringu miejskiego,

o kwotę 170.500 zł w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i przenosi się środki w ramach budżetu Wydziału do działu 926, rozdz. 92695, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan w Wydziale Inżynierii Środowiska z przeznaczeniem na organizację corocznej akcji jesiennego sprzątnięcia terenów miejskich,

– w dziale 926 zwiększa się plan łącznie o kwotę 195.500 zł, w tym:

w rozdz. 92604 o kwotę 25.000 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji w celu wymiany oświetlenia wewnętrznego w hali sportowej przy ulicy Kosynierów 17,

w rozdz. 92695 o kwotę 170.500 zł w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych przy ulicach Dzierżonia 21, Tuwima 43 i Modrzewskiego 3,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600, rozdz. 60015 zmniejsza się o kwotę 8.707.225 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w związku z wydłużeniem do roku 2025 terminu realizacji projektu współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego”,

– w dziale 750, rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan w Wydziale Komunikacji w celu zakupu dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dotyczących wydawania uprawnień oraz rejestracji pojazdów,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 490.282 zł, w tym:

w rozdz. 80101 o kwotę 62.000 zł w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, w tym o 50.000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej oraz o 12.000 zł w celu wykonania, w ramach wkładu własnego miasta, projektu pracowni szkolnej na potrzeby nauk przyrodniczych, w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrody w konkursie pn. „Zielona Pracownia _Projekt'2024”,

w rozdz. 80115 o kwotę 187.750 zł plan w Wydziale Edukacji w celu dofinansowania dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta,

o kwotę 240.532 zł w zakresie wydatków finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ z przeznaczeniem na realizację projektów oświatowych, w tym:

w rozdz. 80102 pn. „EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 – 68.220 zł,

w rozdz. 80115 pn. „Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 55.000 zł oraz pn. „Staż zawodowy w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST” w Zespole Szkół Technicznych – 43.610 zł,

w rozdz. 80134 pn. „Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej – 73.702 zł,

– w dziale 854, rozdz. 85407 zwiększa się o kwotę 7.550 zł plan w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 z przeznaczeniem na remont kotła centralnego ogrzewania,

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się o kwotę 300 zł plan w Domu Dziecka nr 1 w celu dofinansowania organizacji wycieczek dla wychowanków.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 6, 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.