

**UCHWAŁA NR V/49/24
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU**

z dnia 26 sierpnia 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 dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	– 1.168.858
1) dochody majątkowe:	zł	– 960.858
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	– 960.858
– – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	zł	– 960.858
2) dochody bieżące:	zł	– 208.000
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	– 208.000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	2.450.000 –
dochody majątkowe:	zł	2.450.000 –
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	2.450.000 –
– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	zł	2.450.000 –
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	– 550
dochody bieżące:	zł	– 550
– wpływy z różnych dochodów	zł	– 550
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	69.920 20.020
1) dochody majątkowe:	zł	69.920 –
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	69.920 –
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	69.920 –
2) dochody bieżące:	zł	– 20.020
– wpływy z różnych dochodów	zł	– 20.020

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	1.800
dochody bieżące:	zł	–	1.800
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zł	–	1.800
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	850
dochody bieżące:	zł	–	850
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł	–	68
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zł	–	389
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	172
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	221

po stronie wydatkówzmniejszenie zwiększeniew zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	358.000
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	358.000
wydatki bieżące:	zł	–	358.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	358.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	358.000
 w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	10.000
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	70.000
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	–	70.000
wydatki bieżące:	zł	–	70.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	70.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	70.000
 w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	zł	–	720.858
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
– kredyty i pożyczki	zł	–	720.858
wydatki bieżące:	zł	–	720.858
– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	zł	–	720.858

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	2.450.000	–
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	2.450.000	–
wydatki majątkowe:	zł	2.450.000	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	2.450.000	–
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	550
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	550
wydatki bieżące:	zł	–	550
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	550
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	550
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	20.000
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zł	–	20.000
wydatki bieżące:	zł	–	20.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	20.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	20.000
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	79.920	20.020
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	zł	69.920	–
wydatki majątkowe:	zł	69.920	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	69.920	–
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	10.000	20.020
wydatki bieżące:	zł	10.000	20.020
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	10.000	20.020
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	10.000	20.020
 <u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	850
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	850
wydatki bieżące:	zł	–	850
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	850
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	850
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	1.800
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	1.800
wydatki bieżące:	zł	–	1.800
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1.800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1.800

§ 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 160.336.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 8:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 3.276.628 zł i dochody w kwocie 30.047.447 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 33.324.075 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 28.163.447 zł oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”, przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 595.673 zł i dochody w kwocie 8.729.482 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 9.325.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 3 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Staniszewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
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	94 597 165
1	600	60004	Razem:	0	0	88 385 867
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	88 376 880
			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	18 312 922
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 Górnika” – 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 Górnika” – 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	837 625
		85202	Razem:	0	0	453 243
			Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	111 219
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepublicznego domu pomocy społecznej w formie dodatku motywacyjnego	0	0	342 024
		85220	Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w mieszkaniach wspomaganych w formie dodatku motywacyjnego	0	0	64 382
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych	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 wspomagania rozwoju dziecka	1 765 606	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 752 202
		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	2 092 202
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	112 910 087
OGÓŁEM						160 336 239

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
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	z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	3 276 628
§ 905	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		30 047 447
§ 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	1 680 000
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 163 447
Wydatki		33 324 075
Wydatki bieżące		204 000
853 85395	Dodatek gazowy	204 000
Wydatki majątkowe, w tym:		33 120 075
§ 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:	28 163 447
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
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	834 075
§ 6570	Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 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

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
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				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):				8 729 482
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność		12 123
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe		282 170
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe		6 644 391
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność		1 145 999
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność		11 552
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność		9 230
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność		624 017
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:				9 293 609
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL		4 555
		Art. 5 – Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL		7 422
		Art. 9 – Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL		146
754	75421	Art. 12 – Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej		282 170
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		1 097 188
		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. 26a – 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		9 230
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich		580 412
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej będącym obywatelami pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy		43 605
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 dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700 zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.168.858 zł, w tym:

o kwotę 960.858 zł w związku z otrzymaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundacją kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”,

o kwotę 208.000 zł w Bytomskich Mieszkaniach z tytułu rozliczenia opłat wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych w poprzednich latach oraz zwrotów odszkodowań za niedostarczenie przez gminę Bytom ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w latach ubiegłych,

– w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 2.450.000 zł plan środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w związku z wydłużeniem do roku przyszłego terminu realizacji zadania pn. „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu”,

– w dziale 852 zwiększa się o kwotę 550 zł plan w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” w związku z otrzymaniem środków w ramach uznanej reklamacji zakupionego sprzętu elektrycznego,

– w dziale 900:

zmniejsza się o kwotę 69.920 zł plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z wydłużeniem do roku przyszłego terminu realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom”,

zwiększa się o kwotę 20.020 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z tytułu dochodów uzyskanych w związku z pobytem uchodźców z terytorium Ukrainy w budynku gminnym,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 750 zwiększa się o kwotę 1.800 zł plan w Domu Dziecka nr 1 z tytułu darowizn pieniężnych,

– w dziale 853 zwiększa się o kwotę 850 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania egzekucyjnego.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się o kwotę 358.000 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach, w tym o kwotę 208.000 zł w zakresie wypłat zasądzonych odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę Bytom ofert zawarcia umów najmu socjalnego lokali

oraz o kwotę 150.000 zł w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy dotyczącej zastępstwa procesowego,

- w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan w Wydziale Informatyki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Nadzoru Właścicielskiego,

- w dziale 754, rozdz. 75416 zwiększa się plan o kwotę 70.000 zł w celu organizacji corocznego Święta Straży Miejskiej,

- w dziale 757, rozdz. 75702 zwiększa się o kwotę 720.858 zł plan w Wydziale Finansowym z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, z uwagi na utrzymujące się wysokie oprocentowanie tytułów dłużnych,

- w dziale 801, rozdz. 80101 zmniejsza się o kwotę 2.450.000 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w ramach wydatków finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w związku z planowaną zmianą zakresu rzeczowego oraz wydłużeniem do roku przyszłego terminu realizacji zadania pn. „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu”,

- w dziale 852, rozdz. 85203 zwiększa się o kwotę 550 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu dokonania zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanej części dotacji celowej przyznanej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”,

- w dziale 855, rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej z przeznaczeniem na zapłatę Wojewodzie Śląskiemu odsetek od nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

- w dziale 900:

- w rozdz. 90015 zmniejsza się o kwotę 69.920 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w ramach wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom” i przewidywanym zakończeniem inwestycji w roku przyszłym,

- w rozdz. 90095, w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego:

- zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł i przenosi się środki w ramach zadań własnych gminy do działu 750, rozdz. 75023, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- zwiększa się plan o kwotę 20.020 zł z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach stanowiących mienie komunalne,

- w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 853, rozdz. 85333 zwiększa się o kwotę 850 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie dofinansowania wydatków bieżących jednostki,

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się o kwotę 1.800 zł plan w Domu Dziecka nr 1 w celu organizacji wycieczek dla wychowanków.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 7 i 8 wraz z załącznikami nr 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 dochodów i wydatków oraz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2024 roku.