

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 dochodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	6.000.000	–
dochody majątkowe:	zł	6.000.000	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	6.000.000	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	6.000.000	–
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	4.955.718
dochody bieżące:	zł	–	4.955.718
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	191.657
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	4.764.061
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	800.000
dochody bieżące:	zł	–	800.000
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	800.000
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	387.330
dochody bieżące:	zł	–	387.330
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	zł	–	387.330
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	922.500
dochody majątkowe:	zł	–	922.500
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	–	922.500
– – środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d u.o.f.p.	zł	–	922.500

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	123.932
dochody bieżące:	zł	–	123.932
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	38.250
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	80.382
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zł	–	5.300
w dziale 855 – Rodzina	zł	1.008.600	–
dochody majątkowe:	zł	1.008.600	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1.008.600	–
– – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	zł	1.008.600	–
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	74.832
dochody bieżące:	zł	–	74.832
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	74.832
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	44.525
dochody bieżące:	zł	–	44.525
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	44.525
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	87.469
dochody bieżące:	zł	–	87.469
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	82.469
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	5.000
<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	6.000.000	–
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	3.708.269	–
wydatki majątkowe:	zł	3.708.269	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	3.708.269	–
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	zł	2.291.731	–
wydatki majątkowe:	zł	2.291.731	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	2.291.731	–
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	799.584	1.215.000
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zł	–	6.379
wydatki bieżące:	zł	–	6.379
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	6.379
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	6.379

rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	799.584	1.208.621
1) wydatki majątkowe:	zł	799.584	215.200
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	799.584	215.200
2) wydatki bieżące:	zł	–	993.421
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	993.421
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	993.421
w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	5.000	–
rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zł	5.000	–
wydatki bieżące:	zł	5.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	5.000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	5.000	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	450.000	95.000
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	75.000
wydatki majątkowe:	zł	–	75.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	75.000
rozd. 75095 – Pozostała działalność	zł	450.000	20.000
wydatki bieżące:	zł	450.000	20.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	450.000	20.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	450.000	20.000
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	99.521
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	zł	–	13.400
wydatki majątkowe:	zł	–	13.400
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	13.400
rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	–	86.121
wydatki bieżące:	zł	–	86.121
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	86.121
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	86.121
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	74.832
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	zł	–	74.832
wydatki bieżące:	zł	–	74.832
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	74.832
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	74.832
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	13.400	241.401
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	13.400	40.300
1) wydatki majątkowe:	zł	13.400	35.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	13.400	35.000
2) wydatki bieżące:	zł	–	5.300
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	5.300
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	5.300

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zł	–	201.101
wydatki bieżące:	zł	–	201.101
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	201.101
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	387.330
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	–	387.330
wydatki bieżące:	zł	–	387.330
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	387.330
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	387.330
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	611.700
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	611.700
wydatki bieżące:	zł	–	611.700
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	611.700
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	611.700
 w dziale 855 – Rodzina	zł	206.500	–
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	120.400	–
wydatki bieżące:	zł	120.400	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	70.400	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	70.400	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	50.000	–
rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zł	86.100	–
wydatki majątkowe:	zł	86.100	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	86.100	–
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	635.706	–
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	635.706	–
wydatki majątkowe:	zł	635.706	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	635.706	–
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	474.210
rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	–	124.210
wydatki bieżące:	zł	–	124.210
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	124.210
rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	350.000
wydatki bieżące:	zł	–	350.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	350.000
 w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	106.206
rozd. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	106.206
wydatki majątkowe:	zł	–	106.206
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	106.206

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	529.500
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	–	529.500
wydatki majątkowe:	zł	–	529.500
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	529.500
w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	70.000	–
rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zł	70.000	–
wydatki bieżące:	zł	70.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	70.000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	70.000	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	5.000
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	5.000
wydatki bieżące:	zł	–	5.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	5.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	5.000
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	68.687
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	–	44.525
wydatki bieżące:	zł	–	44.525
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	44.525
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	37.675
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	6.850
rozdz. 85395 – Pozostała działalność	zł	–	24.162
wydatki bieżące:	zł	–	24.162
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	24.162
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	24.162	–
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	24.162	–
wydatki bieżące:	zł	24.162	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	24.162	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	24.162	–
w dziale 855 – Rodzina	zł	491.300	–
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	391.300	–
wydatki bieżące:	zł	391.300	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	191.300	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	191.300	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	200.000	–
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	100.000	–
wydatki bieżące:	zł	100.000	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	100.000	–

po stronie rozchodów

zmniejszenie zwiększenie

– wykup innych papierów wartościowych	zł	–	4.000.000
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł	–	1.174.971

§ 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. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 6.588.246 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 35.704.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”, przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 162.035.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Planowane z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przychody w kwocie 1.571.976 zł i dochody w kwocie 1.033.926 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.605.902 zł.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.512.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 3.276.628 zł i dochody w kwocie 24.047.447 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 27.324.075 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 22.163.447 zł oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”, przedłożonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 595.673 zł i dochody w kwocie 8.785.880 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 9.381.553 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	1 311 093 843
2	Planowane wydatki	1 304 505 597
3	Nadwyżka budżetowa (1-2)	6 588 246
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 588 246

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 6
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Rozchody ogółem, w tym:	35 704 655
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 158 143
1) kredytu zaciągniętego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 (BGK)	2 424 971
2) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnego na terenie miasta Bytomia" (KAWKA)	47 344
3) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019"	186 912
4) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021"	290 784
5) pożyczki na dofinansowanie zadania pn: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022"	208 132
Splata otrzymanego zagranicznego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6 046 512
Wykup papierów wartościowych:	26 500 000
1) wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r.	16 500 000
2) wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r.	8 000 000
3) wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 000 000

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			12 756 000	0	94 750 037
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	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	57 862
		85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	33 700
		85395	Dotacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0	0	24 162
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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		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	12 756 000	0	281 460
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	5 756 000	0	236 710
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 800 000	0	0
		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	4 200 000	0	44 750
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			36 192 253	0	18 337 260
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	27 588 424	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	6 749 927	0	0
		80115	Dotacje dla niepublicznych techników funkcjonujących na terenie miasta	1 386 888	0	0
		80116	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta	5 284 948	0	0
		80117	Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących na terenie miasta	279 600	0	0
		80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta	1 304 602	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	9 919 073	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		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	979 071	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	341 332	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
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	8 023 441	0	0
		85403	Dotacje dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	6 807 835	0	0
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 215 606	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 716 540
		85504	Razem:	0	0	724 338
			Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	660 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych w formie dodatku motywacyjnego	0	0	64 338
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	1 992 202
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	1 139 000
			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. „Razem dla Stolarzowic i Górniki” w części przeznaczony na potrzeby Piłkarskiego Towarzystwa Sportowego Rodło Górniki			60 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfny plac zabaw”	0	0	499 000
Razem I+II				48 948 253	0	113 087 297
OGÓŁEM				162 035 550		

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:		5 512 470
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 990 000
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	200 368
Bytom Aktywne Miasto II	80101	432 960
Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	80101	278 200
Razem dla Stolarzowic i Górnik		498 455
	75412	156 380
	80101	173 290
	92695	168 785
Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	75412	490 000
Bytom na sportowo		480 460
	90095	146 460
	92695	334 000
Ławka Joanny Gryzik-Schaffgotsch	90095	79 950
Gryfny plac zabaw	92695	499 000
Gryfno kofeina	92195	438 327
Bytom miastem karate	92695	14 750
Mobilna pracownia pierwszej pomocy – ratujemy życie	80101	110 000

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		24 047 447
§ 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	22 163 447
Wydatki		27 324 075
Wydatki bieżące		204 000
853 85395	Dodatek gazowy	204 000
Wydatki majątkowe, w tym:		27 120 075
§ 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:	22 163 447
600 60015	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	14 999 993
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. Stolarzowskiej 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 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 12
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905):			595 673
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			595 673
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			8 785 880
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	14 106
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	283 360
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	6 644 391
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	1 146 999
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	676 242
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			9 350 007
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	6 538
		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	283 360
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 żywienia obywatelom Ukrainy	1 097 188
		Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	23 675
		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	618 556
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej będącym obywatelami pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	57 686
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, wydatków i rozchodów budżetowych.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600 zmniejsza się łącznie o kwotę 6.000.000 zł plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianą harmonogramów finansowo-rzeczowych i wydłużeniem okresu realizacji inwestycji do 2026 i 2027 roku, w tym:

„Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I” o kwotę 1.975.598 zł,

„Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I” o kwotę 1.732.671 zł,

„Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu” o kwotę 2.291.731 zł,

– w dziale 700 zwiększa się o kwotę 4.955.718 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach, w tym z tytułu rozliczenia opłat za media wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych o kwotę 191.657 zł oraz odszkodowań wypłaconych na podstawie zawartych ugód przez spółkę Węglkokoks Kraj S.A. za szkody powstałe w budynkach gminnych w wyniku ruchu zakładu górniczego o kwotę 4.764.061 zł,

– w dziale 750 zwiększa się o kwotę 800.000 zł plan z tytułu rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT),

– w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 387.330 zł w związku z wpływem na rachunek budżetu miasta środków z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– w dziale 758 zwiększa się plan o kwotę 922.500 zł w zakresie środków pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczonych na finansowanie inwestycji dotyczącej utworzenia oddziału żłobkowego przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

– w dziale 801 zwiększa się łącznie o kwotę 123.932 zł plan w Wydziale Edukacji, w tym z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przedszkolom niepublicznym w latach ubiegłych wraz z odsetkami o kwotę 118.632 zł oraz darowizny pieniężnej dla Szkoły Podstawowej nr 26 o kwotę 5.300 zł,

– w dziale 855 w zakresie środków pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczonych na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

zmniejsza się plan o kwotę 86.100 zł z uwagi na zmianę harmonogramu finansowego zadania pn. „Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia

10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+” 2022-2029”
i przesunięcie środków na kolejne lata,

przesuwa się kwotę 922.500 zł do działu 758, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 900 zwiększa się o kwotę 74.832 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w tym w związku z odszkodowaniem otrzymanym od spółki Węglukoks Kraj S.A. za szkody powstałe w budynku przy ulicy Racławickiej 17 w wyniku ruchu zakładu górniczego o kwotę 44.186 zł oraz z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej doposażenia placu zabaw o kwotę 30.646 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 756 zwiększa się o kwotę 44.525 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd”,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 87.469 zł, w tym:

o kwotę 82.469 zł w Wydziale Edukacji z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom niepublicznym w latach ubiegłych w związku z nieuzyskaniem koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych,

o kwotę 5.000 zł z tytułu wpłat rodziców przekazanych na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” w Technikum nr 4.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600, rozdz. 60016 i 60017 zmniejsza się łącznie o kwotę 6.000.000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym i wydłużeniem terminu realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do 2026 i 2027 roku, w tym pn.:

„Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I” o kwotę 1.975.598 zł,

„Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I” o kwotę 1.732.671 zł,

„Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu” o kwotę 2.291.731 zł,

– w dziale 700, w Bytomskich Mieszkaniach:

w rozdz. 70001 zwiększa się plan o kwotę 6.379 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki,

w rozdz. 70007:

zmniejsza się plan o kwotę 799.584 zł z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3” i konieczność przesunięcia środków otrzymanych z Funduszu Dopłat na 2025 rok,

zwiększa się plan o kwotę 1.208.621 zł, w tym na zapłatę zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych o kwotę 765.500 zł oraz realizację umowy dotyczącej dostawy wody i odprowadzenia ścieków w nieruchomościach gminnych o kwotę 443.621 zł,

- w dziale 710, rozdz. 71012 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan w Wydziale Geodezji i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75023, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w dziale 750:

- w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 75.000 zł plan w Wydziale Informatyki z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania do zarządzania bazą danych na potrzeby Wydziału Geodezji,

- w rozdz. 75095:

- zmniejsza się o kwotę 450.000 zł plan w Wydziale Organizacyjnym w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji umowy dotyczącej zakupu usług pocztowych,

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan w Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie opłat sądowych i egzekucyjnych,

- w dziale 754 zwiększa się plan łącznie o kwotę 99.521 zł, w tym:

- w rozdz. 75412 o kwotę 13.400 zł w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu wymiany zadaszenia historycznych pomników usytuowanych na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach w ramach projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnik”,

- w rozdz. 75416 o kwotę 86.121 zł w Straży Miejskiej z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację monitoringu wizyjnego miasta,

- w dziale 758, rozdz. 75814 zwiększa się o kwotę 74.832 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w celu zapłaty zobowiązań wynikających ze spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza,

- w dziale 801:

- w rozdz. 80101:

- zmniejsza się o kwotę 13.400 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów i przenosi się środki do działu 754, rozdz. 75412, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- zwiększa się plan łącznie o kwotę 40.300 zł, w tym:

- o kwotę 35.000 zł w Szkole Podstawowej nr 5 w celu modernizacji oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły i sali gimnastycznej,

- o kwotę 5.300 zł w Szkole Podstawowej nr 26 na sfinansowanie organizacji wydarzenia pn. „Bytom – czy już jesteśmy Smart City?” zgodnie z umową darowizny,

- w rozdz. 80150 zwiększa się o kwotę 201.101 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek

oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się o kwotę 387.330 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2024 rok,

- w dziale 852, rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 611.700 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

- w dziale 855 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 206.500 zł, w tym:

- w rozdz. 85508 o kwotę 120.400 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi się środki do działu 852, rozdz. 85202 w ramach budżetu jednostki, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w rozdz. 85516 o kwotę 86.100 zł w Zespole Żłobków Miejskich z uwagi na zmianę harmonogramu finansowego zadania pn. „Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+” 2022-2029” i przesunięcie środków na lata przyszłe,

- w dziale 900, w rozdz. 90095 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 635.706 zł, w tym:

- w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego o kwotę 106.206 zł i przenosi się środki w ramach budżetu wydziału do działu 926, rozdz. 92695, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów o kwotę 529.500 zł i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 600, rozdz. 60015 w zakresie zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w dziale 921 zwiększa się łącznie o kwotę 474.210 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu, w tym:

- w rozdz. 92113 o kwotę 124.210 zł w zakresie dotacji celowej dla Bytomskiego Centrum Kultury na sfinansowanie wkładów własnych miasta w realizację projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, współfinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych,

- w rozdz. 92114 o kwotę 350.000 zł w zakresie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,

- w dziale 926, w rozdz. 92695 zwiększa się o kwotę 106.206 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Modrzewskiego 3 oraz Tuwima 43”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 600, rozdz. 60015 zwiększa się o kwotę 529.500 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzeńskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią

kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzeńskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego””,

- w dziale 710, rozdz. 71012 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan w Wydziale Geodezji i przenosi się środki w zakresie zadań własnych gminy do działu 750, rozdz. 75023, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w dziale 801, rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan w Technikum nr 4 w celu sfinansowania wkładu własnego miasta w realizację programu pn. „Podróże z klasą”,

- w dziale 853 zwiększa się plan łącznie o kwotę 68.687 zł, w tym:

- w rozdz. 85311 o kwotę 44.525 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na obsługę, promocję oraz ewaluację pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”,

- w rozdz. 85395 o kwotę 24.162 zł w Wydziale Edukacji w celu udzielenia dotacji celowej Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- w dziale 854, rozdz. 85407 zmniejsza się o kwotę 24.162 zł plan w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 i przenosi się środki do działu 853, rozdz. 85395, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w dziale 855, rozdz. 85508 i rozdz. 85510 zmniejsza się łącznie o kwotę 491.300 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 852, rozdz. 85202 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem.

Po stronie rozchodów zwiększa się plan łącznie o kwotę 5.174.971 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zobowiązań pierwotnie przewidzianych do spłaty w 2025 roku.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 5, 7 i 8 wraz z załącznikami nr 4, 6, 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 dochodów, wydatków i rozchodów oraz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2024 roku.