

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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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	–	1 634 213
1) dochody majątkowe:	zł	–	1 594 213
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	–	1 594 213
– – 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	–	1 166 900
– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	–	427 313
2) dochody bieżące:	zł	–	40 000
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	40 000
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	zł	–	8 000 000
dochody bieżące:	zł	–	8 000 000
– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	zł	–	8 000 000
– – podatku PIT	zł	–	8 000 000
w dziale 758 – Różne rozliczenia			
	zł	–	105 500
dochody bieżące:	zł	–	105 500
– rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	zł		105 500
w dziale 801 – Oświata i wychowanie			
	zł	152 203	38 820
1) dochody majątkowe:	zł	152 203	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	152 203	–

– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	152 203	–
2) dochody bieżące:	zł	–	38 820
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	38 820
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	2 775
dochody bieżące:	zł	–	2 775
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	2 775
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	243 600
dochody bieżące:	zł	–	243 600
– wpływy z usług	zł	–	243 600
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	105 500
dochody bieżące:	zł	–	105 500
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zł	–	93 000
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	12 500
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	1 680 000	–
dochody majątkowe:	zł	1 680 000	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1 680 000	–
– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	zł	1 680 000	–
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	31 042
dochody bieżące:	zł	–	31 042
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	31 042
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	15 619
dochody bieżące:	zł	–	15 619
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	15 619
<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	643 703	–
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	462 703	–
wydatki bieżące:	zł	462 703	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	462 703	–
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	181 000	–
wydatki bieżące:	zł	181 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	181 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	181 000	–

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	130 000	3 520 000
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zł	130 000	–
wydatki bieżące:	zł	130 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	130 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	130 000	–
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	3 520 000
1) wydatki majątkowe:	zł	–	760 000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	760 000
2) wydatki bieżące:	zł	–	2 760 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 760 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 760 000
w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	3 480	–
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	zł	2 880	–
wydatki bieżące:	zł	2 880	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	2 880	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	2 880	–
rozdz. 71095 – Pozostała działalność	zł	600	–
wydatki bieżące:	zł	600	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	600	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	600	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	47 201
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	7 201
wydatki bieżące:	zł	–	7 201
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	7 201
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	3 721
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3 480
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	40 000
wydatki bieżące:	zł	–	40 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	40 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	40 000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	152 203	8 704 248
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	–	6 958 072
1) wydatki majątkowe:	zł	–	72 923
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	72 923
2) wydatki bieżące:	zł	–	6 885 149
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	6 712 649
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	6 712 649
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	140 000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	32 500
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	152 203	520 000
wydatki majątkowe:	zł	152 203	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	152 203	–
wydatki bieżące:	zł	–	520 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	520 000

rozd. 80107 – Świetlice szkolne	zł	–	65 274
wydatki bieżące:	zł	–	65 274
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	65 274
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	65 274
rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zł	–	1 060 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 060 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	1 060 000
rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zł	–	100 902
wydatki bieżące:	zł	–	100 902
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	100 902
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	100 902
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	202 775
rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	200 000
wydatki bieżące:	zł	–	200 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	200 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	200 000
rozd. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	–	2 775
wydatki bieżące:	zł	–	2 775
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 775
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 775
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	72 923	181 000
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	–	181 000
wydatki bieżące:	zł	–	181 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	181 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	181 000
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	72 923	–
wydatki majątkowe:	zł	72 923	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	72 923	–
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	1 751 428	920 000
rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	–	370 000
wydatki bieżące:	zł	–	370 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	370 000
rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	300 000
wydatki bieżące:	zł	–	300 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	300 000
rozd. 92116 – Biblioteki	zł	–	250 000
wydatki bieżące:	zł	–	250 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	250 000
rozd. 92195 – Pozostała działalność	zł	1 751 428	–
wydatki majątkowe:	zł	1 751 428	–

– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	1 751 428	–
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	400 000
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	400 000
wydatki bieżące:	zł	–	400 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	400 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	400 000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	2 636 176	–
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	2 636 176	–
wydatki majątkowe:	zł	2 636 176	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	2 636 176	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	329 936
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	29 936
wydatki bieżące:	zł	–	29 936
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	29 936
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	29 936
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	–	966 042
rozdz. 80115 – Technika	zł	–	182 777
wydatki bieżące:	zł	–	182 777
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 277
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	1 277
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	175 000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	6 500
rozdz. 80116 – Szkoły policealne	zł	–	520 000
wydatki bieżące:	zł	–	520 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	520 000
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	–	57 000
wydatki bieżące:	zł	–	57 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	57 000
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	–	147 265
wydatki bieżące:	zł	–	147 265
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 765
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	3 765
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	124 000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	19 500
rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach	zł	–	59 000

innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące:	zł	–	59 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	59 000
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	206 716
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	206 716
wydatki bieżące:	zł	–	206 716
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	206 716
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	206 716
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	53 721	–
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	3 721	–
wydatki bieżące:	zł	3 721	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	3 721	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	3 721	–
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	50 000	–
wydatki bieżące:	zł	50 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	50 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	50 000	–
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	1 143 114
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	–	56 923
wydatki bieżące:	zł	–	56 923
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	56 923
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	56 923
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	–	256 414
wydatki bieżące:	zł	–	256 414
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	256 414
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	256 414
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	–	827 277
wydatki bieżące:	zł	–	827 277
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	814 277
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	814 277
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	13 000
rozdz. 85495 – Pozostała działalność	zł	–	2 500
wydatki bieżące:	zł	–	2 500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 500
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	2 500
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	449 061
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	449 061
wydatki bieżące:	zł	–	449 061

– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	449 061
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	449 061

<u>po stronie rozchodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
– wykup innych papierów wartościowych	zł	4 000 000	–
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł	1 174 971	–
– przelewy na rachunki lokat	zł	–	1 893 378

§ 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 3.306.653 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 32.423.062 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 163.501.419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.504.470 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 22.215.244 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 25.287.872 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 22.011.244 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 8.871.642 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 9.467.315 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	
Wyszczególnienie	Kwota
Prognozowane dochody	1 318 039 538
Planowane wydatki	1 314 732 885
Nadwyżka budżetowa (1-2)	3 306 653
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 306 653

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:	32 423 062
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 983 172
1) kredytu zaciągniętego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 (BGK)	1 250 000
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:	22 500 000
1) wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r.	16 500 000
2) wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r.	4 000 000
3) wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 000 000
Przelewy na rachunki lokat	1 893 378

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			13 406 000	0	94 557 334
1	600	60004	Razem:	0	0	87 923 164
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	87 914 177
			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”	0	0	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
		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	13 406 000	0	551 460
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym:	5 956 000	0	406 710
			Dofinansowanie bieżącej działalności	5 956 000	0	12 500
			Dofinansowanie wkładów własnych miasta w realizację projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, współfinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych	0	0	124 210
			Organizacja projektu jubileuszowego pn. „Aglo Festiwal. Bytom 770”	0	0	100 000
			Organizacja i oprawa artystyczna Bytomskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego	0	0	170 000
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	3 100 000	0	0
		92116	Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:	4 350 000	0	144 750
			Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności	4 350 000	0	9 750
			Organizacja wystawy plenerowej pn. „Panteon bytomski”	0	0	35 000
			Zakup nowości wydawniczych	0	0	100 000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			38 949 253	0	16 588 832
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	30 345 424	0	76 151
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	1 449 527	0	0
		80104	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta	7 269 927	0	0
		80115	Dotacje dla niepublicznych techników funkcjonujących na terenie miasta	1 561 888	0	0
		80116	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta	5 894 948	0	0
		80117	Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących na terenie miasta	336 600	0	0
		80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta	1 428 602	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	11 090 073	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,	880 071	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	400 332	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
			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	915 309
			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
13	926	92695	Razem:	0	0	1 142 000
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	583 000

			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnik” w części przeznaczonej na potrzeby Piłkarskiego Towarzystwa Sportowego Rodło Górnik			60 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfny plac zabaw”	0	0	499 000
Razem I+II				52 355 253	0	111 146 166
OGÓŁEM				163 501 419		

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:		5 504 470
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 990 000
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	192 368
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 5
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

Wyszczególnienie		w złotych 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		22 215 244
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 011 244
Wydatki		25 491 872
Wydatki bieżące		204 000
853 85395	Dodatek gazowy	204 000
Wydatki majątkowe, w tym:		25 287 872
§ 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:	22 011 244

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	837 797
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

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 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):			8 871 642
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	1 149 796
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	761 106
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			9 435 769
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 wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 097 188
		Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	26 353
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	24 786
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 469
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	7 331
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	675 258
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej będącym obywatelami pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	85 848
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 700 zwiększa się plan łącznie o kwotę 1 634 213 zł, w tym:

o kwotę 1 594 213 zł w związku z otrzymanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 166 900 zł) oraz budżetu państwa (427 313 zł) refundacjami kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec”,

o kwotę 40 000 zł w Wydziale Obrotu Nieruchomościami z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat cywilnoprawnych,

– w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 8 000 000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z deklaracją Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w bieżącym roku,

– w dziale 758 zwiększa się o kwotę 105 000 zł plan w Wydziale Edukacji w związku z wpłatami otrzymanymi z innych gmin z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego,

– w dziale 801:

zmniejsza się o kwotę 152 203 zł plan w zakresie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu” w celu dostosowania planu do kwoty wynikającej z zawartej umowy na realizację inwestycji,

zwiększa się plan o kwotę 38 820 zł w związku z przyznaniem przez Śląskiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczycieli bytomskich szkół podstawowych,

– w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2 775 zł plan w Centrum Integracji Społecznej w związku z odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela majątku z tytułu szkody powstałej na skutek zalania budynku,

– w dziale 855 zwiększa się o kwotę 243 600 zł plan w Zespole Żłobków Miejskich w związku z podniesieniem z dniem 1 października br. wysokości miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich,

– w dziale 900 zwiększa się o kwotę 105 500 zł plan w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z odsetkami,

– w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 1 680 000 zł plan środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) z uwagi na zmianę harmonogramu finansowego zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1” i przesunięcie środków na kolejne lata,

w zakresie zadań własnych powiatu

zwiększa się plan łącznie o kwotę 46 661 zł w związku z przyznaniem przez Śląskiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych, z tego w dziale 801 o kwotę 31 042 zł oraz w dziale 854 o kwotę 15 619 zł.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 643 703 zł, w tym:

w rozdz. 60004 o kwotę 462 703 zł w Wydziale Komunalnym w związku z pozyskaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” i uwolnieniem środków własnych miasta,

w rozdz. 60016 o kwotę 181 000 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów i przenosi się środki do działu 900, rozdz. 90003 w ramach budżetu jednostki, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 700:

w rozdz. 70005 zmniejsza się plan o kwotę 130 000 zł w Wydziale Obrotu Nieruchomościami w zakresie wydatków przeznaczonych w roku bieżącym na prowadzenie postępowania sądowego dotyczącego odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji czynności do roku 2027,

w rozdz. 70007 zwiększa się o kwotę 3 520 000 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach z przeznaczeniem na zapłatę zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych, w tym na modernizacje w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o 760 000 zł,

– w dziale 710, rozdz. 71012 i 71095 zmniejsza się łącznie o kwotę 3 480 zł plan w Wydziale Geodezji i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75023, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 750 zwiększa się plan łącznie o kwotę 47 201 zł, w tym:

w rozdz. 75023 o kwotę 7 201 zł, z tego z przeznaczeniem: na zakup sprzętu komputerowego w Wydziale Informatyki na potrzeby Wydziału Geodezji w wysokości 3 480 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń w wysokości 3 721 zł,

w rozdz. 75075 o kwotę 40 000 zł w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji w celu przeprowadzenia działań promocyjnych związanych z organizacją Bytomskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego,

– w dziale 801:

w Wydziale Edukacji zwiększa się plan łącznie o kwotę 1 792 923 zł, z tego:

o kwotę 1 720 000 zł w celu przekazania dotacji podmiotowych niepublicznym jednostkom oświatowym, w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80101 – 140 000 zł, 80104 – 520 000 zł, 80149 – 1 060 000 zł,

o kwotę 72 923 zł w rozdz. 80101, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu”,

w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów, w rozdz. 80104, zmniejsza się o kwotę 152 203 zł plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu” w celu dostosowania do kwoty wynikającej z umowy na realizację inwestycji.

Ponadto w dziale 801 zwiększa się plan o kwotę 6 911 325 zł w zakresie:

wypłaty nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli bytomskich szkół podstawowych o kwotę 38 820 zł,

uzupełnienia funduszu płac w placówkach oświatowych o kwotę 6 872 505 zł, w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80101 – 6 706 329 zł, 80107 – 65 274 zł, 80150 – 100 902 zł,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 202 775 zł, w tym:

w rozdz. 85203 o kwotę 200 000 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia w celu uzupełnienia funduszu płac,

w rozdz. 85232 o kwotę 2 775 zł w Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej na skutek zalania budynku,

– w dziale 900:

w rozdz. 90003 zwiększa się o kwotę 181 000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach gminnych,

w rozdz. 90095 zmniejsza się o kwotę 72 923 zł plan w Wydziale Edukacji i przenosi się środki w ramach budżetu wydziału do działu 801, rozdz. 80101 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 921:

w rozdz.: 92113, 92114 i 92116 zwiększa się łącznie o kwotę 920 000 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu, z tego w zakresie:

dotacji podmiotowych o kwotę 650 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury, w tym Bytomskiego Centrum Kultury o 200 000 zł, Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark o 300 000 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej o 150 000 zł,

dotacji celowych o kwotę 270 000 zł, w tym dla Bytomskiego Centrum Kultury o 170 000 zł z przeznaczeniem na organizację i oprawę artystyczną Bytomskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 100 000 zł na zakup nowości wydawniczych,

w rozdz. 92195 zmniejsza się o kwotę 1 751 428 zł plan w Wydziale Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji celowej dla Zakonu Braci Mniejszych –

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”, w związku z przesunięciem do roku 2025 terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji,

- w dziale 926, w rozdz. 92604 zwiększa się o kwotę 400 000 zł plan w Ośrodku Sportu i Rekreacji w celu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 600, rozdz. 60015 zmniejsza się łącznie o kwotę 2 636 176 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w ramach wkładu własnego miasta, w tym:

- z uwagi na zatwierdzenie ugody zawartej z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” o kwotę 2 451 455 zł,

- w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu” o kwotę 71 061 zł,

- a także w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowego wykonania zadań pn. „Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza” o kwotę 15 660 zł oraz „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry” o kwotę 98 000 zł,

- w dziale 750 zwiększa się plan łącznie o kwotę 329 936 zł, w tym:

- w rozdz. 75085 o kwotę 29 936 zł w Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac,

- w rozdz. 75095 o kwotę 300 000 zł 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 966 042 zł, w tym:

- o kwotę 935 000 zł w Wydziale Edukacji w celu przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych, w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80115 – 175 000 zł, 80116 – 520 000 zł, 80117 – 57 000 zł, 80120 – 124 000 zł, 80152 – 59 000 zł,

- o kwotę 31 042 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli bytomskich szkół ponadpodstawowych, w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80115 – 7 777 zł, 80120 – 23 265 zł,

- w dziale 852, rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 206 716 zł plan w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac,

- w dziale 853 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 53 721 zł, w tym:

- w rozdz. 85311 o kwotę 3 721 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy i przenosi się środki w zakresie zadań własnych gminy do działu 750, rozdz. 75023, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w rozdz. 85333 o kwotę 50 000 zł w Wydziale Polityki Społecznej i przenosi się środki do działu 855, rozdz. 85510, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 854 zwiększa się plan łącznie o kwotę 1 143 114 zł, w tym:

o kwotę 15 619 zł, rozdz. 85407, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Młodzieżowych Domów Kultury nr 1 i 2,

o kwotę 1 127 495 zł w celu uzupełnienia funduszu płac w bytomskich placówkach prowadzących działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 85402 – 56 923 zł, 85406 – 256 414 zł, 85407 – 811 658 zł i 85495 – 2 500 zł,

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się łącznie o kwotę 449 061 zł plan w Domu Dziecka nr 1 oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 4, 5, 6 i 7 w celu uzupełnienia funduszu płac.

Po stronie rozchodów

zmniejsza się plan łącznie o kwotę 5 174 971 zł w związku z rezygnacją z wcześniejszej spłaty zobowiązań pierwotnie przewidzianych do spłaty w 2025 roku,

zwiększa się plan o kwotę 1 893 378 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat, w związku z planowanym w roku bieżącym ulokowaniem środków otrzymanych z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3” 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.