

UCHWAŁA NR XI/85/24
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 25 listopada 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, 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 2024 r. poz. 1530, 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	–	19 502
dochody bieżące:	zł	–	19 502
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	19 502
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	2 252 000
dochody bieżące:	zł	–	2 252 000
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zł	–	724 000
– wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	zł	–	1 528 000
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	120 000
dochody bieżące:	zł	–	120 000
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	120 000
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	12 370 511
dochody bieżące:	zł	–	12 370 511
– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	zł	–	12 370 511
– – podatku PIT	zł	–	12 370 511
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	500 909
dochody bieżące:	zł	–	500 909
– rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	zł	–	500 909
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	3 995 000	–
dochody majątkowe:	zł	3 995 000	–

– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	3 995 000	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	3 995 000	–

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	zł	–	5 429 347
dochody bieżące:	zł	–	5 429 347
– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	zł	–	5 429 347
– – podatku PIT	zł	–	5 429 347

po stronie wydatków

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	349 848	19 502
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	–	19 502
wydatki bieżące:	zł	–	19 502
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	19 502
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	296 905	–
1) wydatki majątkowe:	zł	58 032	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	58 032	–
2) wydatki bieżące:	zł	238 873	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	238 873	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	238 873	–
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	zł	4 276	–
wydatki bieżące:	zł	4 276	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	4 276	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	4 276	–
rozdz. 60019 – Płatne parkowanie	zł	48 667	–
wydatki bieżące:	zł	48 667	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	48 667	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	48 667	–
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	1 159 250	1 250 291
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	1 159 250	1 250 291
1) wydatki majątkowe:	zł	1 159 250	373 291
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	1 159 250	373 291
2) wydatki bieżące:	zł	–	877 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	877 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	877 000
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	2 979 464	70 000
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	2 179 464	–
wydatki bieżące:	zł	2 179 464	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	2 179 464	–

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	2 000 000	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	179 464	–
rozd. 75095 – Pozostała działalność	zł	800 000	70 000
wydatki bieżące:	zł	800 000	70 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	800 000	70 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	800 000	70 000
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	253 950	–
rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	253 950	–
wydatki bieżące:	zł	253 950	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	253 950	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	253 950	–
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	zł	–	800 000
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
– kredyty i pożyczki	zł	–	800 000
wydatki bieżące:	zł	–	800 000
– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	zł	–	800 000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	3 995 000	20 179 638
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	–	307 000
wydatki bieżące:	zł	–	307 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	307 000
rozd. 80104 – Przedszkola	zł	3 995 000	1 170 000
1) wydatki majątkowe:	zł	3 995 000	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	3 995 000	–
2) wydatki bieżące:	zł	–	1 170 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	1 170 000
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	–	2 316 000
wydatki bieżące:	zł	–	2 316 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	2 316 000
rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zł	–	201 000
wydatki bieżące:	zł	–	201 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	201 000
rozd. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	16 185 638
wydatki bieżące:	zł	–	16 185 638
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	16 185 638
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	16 185 638
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	41 754	–
rozd. 85195 – Pozostała działalność	zł	41 754	–
wydatki bieżące:	zł	41 754	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	41 754	–

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	41 754	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	42 103	1 194 445
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	807 617
wydatki bieżące:	zł	–	807 617
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	807 617
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	807 617
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	16 000	–
wydatki bieżące:	zł	16 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	16 000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	16 000	–
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	zł	–	386 828
wydatki bieżące:	zł	–	386 828
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	386 828
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	26 103	–
wydatki bieżące:	zł	26 103	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	26 103	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	26 103	–
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	70 000	200 000
rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zł	–	200 000
wydatki bieżące:	zł	–	200 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200 000
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zł	70 000	–
wydatki bieżące:	zł	70 000	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	70 000	–
w dziale 855 – Rodzina	zł	612 691	–
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	115 000	–
wydatki bieżące:	zł	115 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	50 000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	50 000	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	65 000	–
rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zł	497 691	–
wydatki bieżące:	zł	497 691	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	497 691	–
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	3 225 000	1 203 009
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	3 225 000	–
wydatki bieżące:	zł	3 225 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	3 225 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	3 225 000	–
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	–	762 863
wydatki bieżące:	zł	–	762 863
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	762 863
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	762 863
rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	zł	–	440 146
wydatki bieżące:	zł	–	440 146
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	440 146

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	437 800
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 346
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	zł	–	1 122 850
rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	–	357 850
wydatki bieżące:	zł	–	357 850
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	357 850
rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	345 000
wydatki bieżące:	zł	–	345 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	345 000
rozdz. 92116 – Biblioteki	zł	–	420 000
wydatki bieżące:	zł	–	420 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	420 000
w dziale 926 – Kultura fizyczna			
	zł	463 850	475 000
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	475 000
wydatki bieżące:	zł	–	475 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	475 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	475 000
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	463 850	–
wydatki majątkowe:	zł	463 850	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	463 850	–
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność			
	zł	415 361	–
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	415 361	–
1) wydatki majątkowe:	zł	121 939	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	121 939	–
2) wydatki bieżące:	zł	293 422	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	293 422	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	293 422	–
w dziale 750 – Administracja publiczna			
	zł	75 086	–
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	75 086	–
wydatki bieżące:	zł	75 086	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	75 086	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	75 086	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie			
	zł	–	2 054 850
rozdz. 80115 – Technika	zł	–	354 850
wydatki bieżące:	zł	–	354 850
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	9 850
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	9 850
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	345 000
rozdz. 80116 – Szkoły policealne	zł	–	1 221 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 221 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	1 221 000

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	–	116 000
wydatki bieżące:	zł	–	116 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	116 000
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	–	220 000
wydatki bieżące:	zł	–	220 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	220 000
rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach 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	zł	–	143 000
wydatki bieżące:	zł	–	143 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	143 000
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	30 000	–
rozd. 85195 – Pozostała działalność	zł	30 000	–
wydatki bieżące:	zł	30 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	30 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	30 000	–
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	557 249	–
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	557 249	–
wydatki bieżące:	zł	557 249	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	557 249	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	557 249	–
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	261 535	–
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	261 535	–
wydatki bieżące:	zł	261 535	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	261 535	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	261 535	–
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	2 091 627
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zł	–	1 440 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 440 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	1 440 000
rozd. 85495 – Pozostała działalność	zł	–	651 627
wydatki bieżące:	zł	–	651 627
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	651 627
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	651 627
 w dziale 855 – Rodzina	zł	291 052	–
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze	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	–

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	221 052	–
wydatki bieżące:	zł	221 052	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	151 052	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	151 052	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	70 000	–

w zakresie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 855 – Rodzina	zł	300 000	–
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	300 000	–
wydatki bieżące:	zł	300 000	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	300 000	–

<u>po stronie rozchodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
– przelewy na rachunki lokat	zł	–	1 159 250

§ 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 4 465 903 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 33 582 312 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 171 408 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowane z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przychody w kwocie 501 129 zł i dochody w kwocie 4 000 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 501 129 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3 i 5.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5 345 874 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 18 220 244 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 21 496 872 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 276 628 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 016 244 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 8 939 801 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 9 535 474 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Staniszewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/85/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2024 r.
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	1 341 227 803
Planowane wydatki	1 336 761 900
Nadwyżka budżetowa (1-2)	4 465 903
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 465 903

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/85/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2024 r.
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:	33 582 312
Splaty 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	3 052 628

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/85/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 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			14 528 850	0	94 281 836
1	600	60004	Razem:	0	0	87 942 666
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	87 933 679
			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	123 000
		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	23 000
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	4 224 499

		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	2 200 000
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 528 850	0	551 460
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie:	6 313 850	0	406 710
			Bieżącej działalności	6 313 850	0	12 500
			Wkładów własnych miasta w realizację projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, współfinansowanych ze środków instytucji zewnętrznych	0	0	124 210
			Organizacji projektu jubileuszowego pn. „Aglo Festiwal. Bytom 770”	0	0	100 000
			Organizacji i oprawy artystycznej Bytomskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego	0	0	170 000
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	3 445 000	0	0
		92116	Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie:	4 770 000	0	144 750
			Bieżącej działalności	4 770 000	0	9 750
			Organizacji wystawy plenerowej pn. „Panteon bytomski”	0	0	35 000
			Zakupu nowości wydawniczych	0	0	100 000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			46 628 253	0	15 969 581
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki – organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	29 440
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	36 384 424	0	75 790
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	1 756 527	0	0
		80104	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta	8 439 927	0	0

		80115	Dotacje dla niepublicznych techników funkcjonujących na terenie miasta	1 906 888	0	0
		80116	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta	7 115 948	0	0
		80117	Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących na terenie miasta	452 600	0	0
		80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta	1 648 602	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	13 406 073	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,	1 081 071	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	543 332	0	0
		80153	Dotacje na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe placówek oświatowych	0	0	18 790
		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	794 586
		85202	Razem:	0	0	410 204
			Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	68 180
			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	9 663 441	0	0
		85403	Dotacje dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	8 247 835	0	0
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 415 606	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 138 849
		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	1 414 511
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	925	92503	Dotacje dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu ochrony przyrody	0	0	7 000
14	926	92695	Razem:	0	0	1 137 400
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	578 400
			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				61 157 103	0	110 251 417
OGÓŁEM						171 408 520

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/85/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2024 r.
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:		5 345 874
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 913 835
Gramy dalej dla Knajfeldu	80101	191 310
Bytom Aktywne Miasto II	80101	432 960
Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków	80101	272 900
Razem dla Stolarzowic i Górnik		432 232
	75412	156 380
	80101	113 982
	92695	161 870
Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	75412	490 000
Bytom na sportowo		470 610
	80101	90 173
	90095	146 460
	92695	324 150
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 XI/85/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 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

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		18 220 244
§ 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	18 016 244
Wydatki		21 496 872
Wydatki bieżące		204 000
853 85395	Dodatek gazowy	204 000
Wydatki majątkowe, w tym:		21 292 872
§ 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:	18 016 244
600 60015	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej	14 999 993

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 XI/85/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 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 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):			8 939 801
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	15 173
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	1 152 971
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	825 023
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			9 503 928
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	7 491
		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	260
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	29 183
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	24 786
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 814
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	739 175
		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 600 zwiększa się o kwotę 19 502 zł plan w Wydziale Transportu z tytułu rozliczenia za 2022 rok części zmiennej składki rocznej miasta Bytomia jako gminy członkowskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta,

– w dziale 700 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 252 000 zł, w tym:

w Bytomskich Mieszkaniach o kwotę 1 528 000 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłaty za czynsz i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych i przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów w tym źródle do końca roku,

w Wydziale Obrotu Nieruchomościami o kwotę 724 000 zł z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jako właściciela sieci wodnej i kanalizacyjnej,

– w dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 120 000 zł w związku z rozliczeniem naliczonego podatku od towarów i usług (VAT),

– w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 12 370 511 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w bieżącym roku, opublikowaną na stronie ministerstwa,

– w dziale 758 zwiększa się o kwotę 500 909 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 3 995 000 zł plan w zakresie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” w celu dostosowania planu do harmonogramu finansowego wynikającego z podpisanej Promesy dofinansowania inwestycji (Edycja 8),

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 5 429 347 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w bieżącym roku.

Po stronie wydatków

W działach 750, 754 i 852 (zadania własne gminy) oraz w działach 750, 852, 853 i 855 (zadania własne powiatu) zmniejsza się łącznie o kwotę 3 340 975 zł plan wydatków

w zakresie funduszu płac w celu dostosowania jego wysokości do faktycznej realizacji i przewidzianych potrzeb. Przenosi się środki do działów 801 i 854 (zadania własne gminy i powiatu) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w bytomskich placówkach oświatowych.

W działach 851, 854 i 855 (zadania własne gminy), 851 i 855 (zadania własne powiatu) oraz 855 (zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) zmniejsza się łącznie o kwotę 1 194 445 zł plan wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi się środki do działu 852 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (zadania własne gminy) w celu uzupełnienia planu dotyczącego odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej w kwocie 807 617 zł (rozdz. 85202) oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym w kwocie 386 828 zł (rozdz. 85215).

Ponadto, w uchwale po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600:

zmniejsza się łącznie o kwotę 349 848 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów (rozdz. 60016 o 296 905 zł, 60017 o 4 276 zł, 60019 o 48 667 zł) z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji pn. „Przebudowa ulicy bocznej Estreichera” (58 032 zł), oszczędności w ramach obsługi strefy płatnego parkowania (48 667 zł) oraz zmianę harmonogramów płatności w zakresie umów dotyczących bieżącego administrowania i utrzymania dróg (243 149 zł) i przenosi się środki do działu 900, rozdz. 90003 i 90017 w ramach budżetu jednostki, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

zwiększa się o kwotę 19 502 zł plan w Wydziale Transportu (rozdz. 60004) w zakresie części zmiennej składki rocznej miasta Bytomia jako gminy członkowskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta,

– w dziale 700, rozdz. 70007 w Bytomskich Mieszkaniach:

zmniejsza się plan o kwotę 1 159 250 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem z roku bieżącego na rok 2025 terminu wykonania części prac w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3”,

zwiększa się plan o kwotę 1 250 291 zł z przeznaczeniem na zapłatę zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych, w tym na modernizację lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o 373 291 zł,

– w dziale 750:

w rozdz. 75023 zmniejsza się o kwotę 179 464 zł plan w Wydziale Informatyki, w związku z powstałymi w tym rozdziale oszczędnościami w zakresie wydatków dotyczących zakupu usług,

w rozdz. 75095:

zmniejsza się o kwotę 800 000 zł plan w Wydziale Finansowym i przenosi się środki do działu 757, rozdz. 75702 w ramach budżetu wydziału, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się o kwotę 70 000 zł plan w Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie opłat sądowych i egzekucyjnych,

– w dziale 757, rozdz. 75702 zwiększa się o kwotę 800 000 zł plan w Wydziale Finansowym z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, w związku z wyższym niż pierwotnie założono oprocentowaniem tytułów dłużnych

– w dziale 801:

w Wydziale Edukacji zwiększa się plan łącznie o kwotę 20 179 638 zł, z tego:

o kwotę 3 994 000 zł w celu przekazania dotacji podmiotowych niepublicznym jednostkom oświatowym, w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80101 – 307 000 zł, 80104 – 1 170 000 zł, 80149 – 2 316 000 zł, 80150 – 201 000 zł,

o kwotę 16 185 638 zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w bytomskich placówkach oświatowych.

Ponadto, w dziale 801, rozdz. 80104, w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów zmniejsza się o kwotę 3 995 000 zł plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” w celu dostosowania planu wydatków do kwoty wynikającej z podpisanej Promesy dofinansowania inwestycji (Edycja8),

– w dziale 854, rozdz. 85404 zwiększa się o kwotę 200 000 zł plan w Wydziale Edukacji w celu przekazania dotacji podmiotowych niepublicznym jednostkom oświatowym, realizującym zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– w dziale 900:

zmniejsza się o kwotę 3 225 000 zł plan w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w związku z niższą niż zakładano realizacją wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającą głównie z mniejszej ilości odbieranych odpadów,

zwiększa się łącznie o kwotę 1 203 009 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym:

w rozdz. 90003 o kwotę 762 863 zł w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach gminnych,

w rozdz. 90017 o kwotę 440 146 zł w ramach wydatków bieżących, z tego uzupełnienie funduszu płac o 437 800 zł,

– w dziale 921, w rozdz. 92113, 92114 i 92116 zwiększa się łącznie o kwotę 1 122 850 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu w zakresie dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury, w tym Bytomskiego Centrum Kultury o 357 850 zł, Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark o 345 000 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej o 420 000 zł,

– w dziale 926:

w rozdz. 92604 zwiększa się o kwotę 475 000 zł plan w Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

w rozdz. 92695 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 463 850 zł, w tym:

w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego o kwotę 454 000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu” i przesunięciem środków do 2025 roku,

w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów o kwotę 9 850 zł w ramach realizowanego z budżetu obywatelskiego zadania pn. „Bytom na sportowo” i przenosi się środki do działu 801, rozdz. 80115, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600, rozdz. 60015 zmniejsza się o kwotę 415 361 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z uwagi na zmianę harmonogramów rzeczowo-finansowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza” (36 185 zł), „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom – 1335/23” (4 081 zł) i „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów” (81 673 zł), zmianę harmonogramów wypłaty odszkodowań oraz płatności w zakresie umów dotyczących bieżącego administrowania i utrzymania dróg (293 422 zł) i przenosi się środki do działu 900, rozdz. 90003 i 90017 w ramach zadań własnych gminy w zakresie budżetu jednostki, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 054 850 zł, w tym:

w Wydziale Edukacji o kwotę 2 045 000 zł w celu przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych, w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80115 – 345 000 zł, 80116 – 1 221 000 zł, 80117 – 116 000 zł, 80120 – 220 000 zł, 80152 – 143 000 zł,

w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych o kwotę 9 850 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji zasilającej transportery do tarcz strzelniczych,

– w dziale 854 zwiększa się łącznie o kwotę 2 091 627 zł plan w Wydziale Edukacji, w tym:

w rozdz. 85403 w celu przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o 1 440 000 zł,

w rozdz. 85495 z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac w bytomskich placówkach prowadzących działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej o 651 627 zł.

Po stronie rozchodów zwiększa się plan o kwotę 1 159 250 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.