

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, 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 przychodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	zł 3 000 000	–
<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 920 152	–
dochody majątkowe:	zł 920 152	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł 920 152	–
– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zł 920 152	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł 837 797	–
dochody majątkowe:	zł 837 797	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł 837 797	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł 837 797	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł –	112 330
dochody bieżące:	zł –	112 330
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zł –	282
– wpływy z usług	zł –	108 102
– wpływy z pozostałych odsetek	zł –	381
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł –	619
– wpływy z różnych dochodów	zł –	2 946
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł –	2 859
dochody bieżące:	zł –	2 859

– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	79
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	2 780
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	59 085
dochody bieżące:	zł	–	59 085
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zł	–	48
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	7 875
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	51 162

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1 344 379	–
dochody majątkowe:	zł	1 344 379	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1 344 379	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	1 344 379	–

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	14 999 993	–
dochody majątkowe:	zł	14 999 993	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	14 999 993	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	14 999 993	–

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	1 446
dochody bieżące:	zł	–	1 446
– wpływy z usług	zł	–	1 446

w dziale 855 – Rodzina	zł	–	9 869
dochody bieżące:	zł	–	9 869
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zł	–	8 561
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	1 308

po stronie wydatków zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	4 195 546	–
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	4 131 796	–
wydatki majątkowe:	zł	4 131 796	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	4 131 796	–
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	zł	63 750	–
wydatki bieżące:	zł	63 750	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	63 750	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	63 750	–
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	505 000	–
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zł	125 000	–
wydatki bieżące:	zł	125 000	–

– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	125 000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	125 000	–
rozd. 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	zł	380 000	–
wydatki bieżące:	zł	380 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	380 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	380 000	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	23 000	–
rozd. 75095 – Pozostała działalność	zł	23 000	–
wydatki bieżące:	zł	23 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	23 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	23 000	–
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	zł	100 000	–
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
– kredyty i pożyczki	zł	100 000	–
wydatki bieżące:	zł	100 000	–
– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	zł	100 000	–
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	110 000	–
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	zł	110 000	–
wydatki bieżące:	zł	110 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	110 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	110 000	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 286 797	–
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	266 000	–
1) wydatki majątkowe:	zł	50 000	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	50 000	–
2) wydatki bieżące:	zł	216 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	216 000	–
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	138 000	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	78 000	–
rozd. 80104 – Przedszkola	zł	837 797	–
wydatki majątkowe:	zł	837 797	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	837 797	–
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	63 000	–
wydatki bieżące:	zł	63 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	63 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	63 000	–
rozd. 80195 – Pozostała działalność	zł	120 000	–
wydatki bieżące:	zł	120 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	120 000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	120 000	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	81 000	185 589
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	185 589

wydatki bieżące:	zł	–	185 589
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	185 589
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	185 589
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	81 000	–
wydatki bieżące:	zł	81 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	81 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	81 000	–
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1 344 379	782 444
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zł	1 344 379	–
wydatki majątkowe:	zł	1 344 379	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	1 344 379	–
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	–	782 444
1) wydatki majątkowe:	zł	–	211 644
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	211 644
2) wydatki bieżące:	zł	–	570 800
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	570 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	570 800
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	18 050	–
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zł	18 050	–
wydatki bieżące:	zł	18 050	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	18 050	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	18 050	–
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	380 000
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	380 000
wydatki bieżące:	zł	–	380 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	380 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	380 000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	14 999 993	–
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	14 999 993	–
wydatki majątkowe:	zł	14 999 993	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	14 999 993	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	501 000	–
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	114 000	–
wydatki bieżące:	zł	114 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	114 000	–
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	90 000	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	24 000	–
rozdz. 80116 – Szkoły policealne	zł	354 000	–
wydatki bieżące:	zł	354 000	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	354 000	–

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	zł	33 000	–
wydatki bieżące:	zł	33 000	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	33 000	–
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	1 000 000
rozd. 85111 – Szpitale ogólne	zł	–	1 000 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 000 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 000 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1 000 000
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	100 000	–
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	100 000	–
wydatki bieżące:	zł	100 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	100 000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	100 000	–

§ 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 7 465 903 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 26 116 409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.” przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 176 709 248 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 5 057 759 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 276 628 zł i dochody w kwocie 1 038 075 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1 314 703 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 276 628 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 834 075 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 8 954 727 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 9 550 400 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	1 320 801 109
Planowane wydatki	1 313 335 206
Nadwyżka budżetowa (1-2)	7 465 903
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	7 465 903

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ogółem, w tym:	26 116 409
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 966 921
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	649 488
Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	22 500 000

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXVII/1096/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

				w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych				14 528 850	0	105 051 565
1	600	60004	Razem:	0	0	98 712 395
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego – część bieżąca	0	0	98 703 408
			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, w tym:	6 313 850	0	406 710
			Dofinansowanie bieżącej działalności	6 313 850	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	3 445 000	0	0
		92116	Miejska Biblioteki Publiczna	4 770 000	0	144 750
			Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności	4 770 000	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				46 241 253	0	10 887 580
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	948 980
			Dofinansowanie kosztów działalności jednostek ochotniczej straży pożarnej	0	0	30 000
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach	0	0	340 000
			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	35 997 424	0	75 790
		80101	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta	1 756 027	0	0
		80104	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta	8 449 927	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	6 664 948	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	13 476 073	0	0
		80150	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 081 571	0	0
		80151	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych	456	0	0
		80152	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	560 332	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 wspomagania rozwoju dziecka	1 415 606	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 048 849
		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	1 324 511
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	3 965 490
		90005	Razem:	0	0	3 745 322
			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	840 999
			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	1 129 400
			Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	570 400
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnika” w części przeznaczonej na potrzeby Piłkarskiego Towarzystwa Sportowego Rodło Górnika			60 000
			Dotacja na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Gryfny plac zabaw”	0	0	499 000
Razem I+II				60 770 103	0	115 939 145
OGÓŁEM				176 709 248		

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:		5 057 759
Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt	90013	1 650 355
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		407 597
	75412	156 380
	80101	89 347
	92695	161 870
Rozwój OSP i współpraca ZHR na terenie Bytomia	75412	490 000
Bytom na sportowo		470 610
	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
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**

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:	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	276 628
Dochody		1 038 075
§ 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	834 075
Wydatki		1 314 703
Wydatki bieżące		204 000
853 85395	Dodatek gazowy	204 000
Wydatki majątkowe, w tym:		1 110 703
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	276 628
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	74 900
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:	834 075
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 PRZYCHODÓW I 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):			8 954 727	
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	15 716	
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	1 153 273	
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	839 104	
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego			9 518 854	
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	8 034	
		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	29 411
		Art. 31 – Wypłata jednorazowego świadczenia	24 786
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 888
853	85395	Art. 26a – Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds.	11 552
854	85406	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	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	99 929
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2023 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			31 546

UZASADNIENIE

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok po stronie zaplanowanych przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie przychodów zmniejsza się o kwotę 3 000 000 zł plan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką” i koniecznością zabezpieczenia finansowania inwestycji w roku przyszłym.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 920 152 zł plan środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z koniecznością przesunięcia dochodów pochodzących z tego źródła do 2025 roku w celu zapewnienia finansowania inwestycji pn. „Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu” zgodnie ze zmienionym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadań,

– w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 837 797 zł plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem do 2025 roku terminu realizacji części prac w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu”,

– w działach 852, 853 i 855 zwiększa się plan łącznie o kwotę 174 274 zł w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym głównie z tytułu odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy (60 697 zł), świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych (47 405 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami (59 085 zł),

– w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 1 344 379 zł plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i przesuwa się dochody planowane w tym źródle do 2025 roku w celu zapewnienia finansowania zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)” zgodnie ze zmienionym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 14 999 993 zł plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z koniecznością przesunięcia dochodów przewidzianych w tym źródle do 2025 roku w celu zabezpieczenia finansowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

– w działach 852 i 855 zwiększa się plan łącznie o kwotę 11 315 zł w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych (1 446 zł) oraz odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z odsetkami (9 561 zł).

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600, w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

w rozdz. 60016:

zmniejsza się plan łącznie o kwotę 4 131 796 zł w związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych i przesunięciem z roku bieżącego na rok 2025 terminu realizacji części robót objętych inwestycjami drogowymi, w tym:

„Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką” o 3 000 000 zł,

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom – 1336/23” o 55 705 zł,

„Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu” o 1 076 091 zł,

w rozdz. 60017 zmniejsza się plan o kwotę 63 750 zł z uwagi na oszczędności w ramach bieżącego administrowania i utrzymania pasa na drogach wewnętrznych,

– w dziale 700 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 505 000 zł, w tym:

w rozdz. 70001 o kwotę 125 000 zł w Bytomskich Mieszkaniach w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie realizacji umów zleceń oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe,

w rozdz. 70005 o kwotę 380 000 zł w Wydziale Obrotu Nieruchomościami w związku z niższym wykonaniem wydatków dotyczących gospodarowania nieruchomościami,

– w dziale 750, rozdz. 75095 zmniejsza się o kwotę 23 000 zł plan w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora z uwagi na uwolnienie w roku bieżącym wydatków dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,

– w dziale 757, rozdz. 75702 zmniejsza się o kwotę 100 000 zł plan w Wydziale Finansowym w związku rocznym rozliczeniem spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów,

– w dziale 758, rozdz. 75814 zmniejsza się o kwotę 110 000 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w związku z niższą niż zakładano na 2024 rok kwotą zobowiązań wynikających ze spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza,

– w dziale 801 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 1 286 797 zł, w tym:

w rozdz. 80101 o kwotę 266 000 zł, z tego:

w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów o 50 000 zł z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi

2 w Bytomiu” oraz konieczność dostosowania planu wydatków do harmonogramu finansowego wynikającego z podpisanej 8 listopada br. promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład),

w Szkołach Podstawowych nr 21 i 45 łącznie o kwotę 216 000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie bieżącej działalności placówek,

w rozdz. 80104 o kwotę 837 797 zł w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w związku z przesunięciem z roku bieżącego na rok 2025 terminu realizacji części prac w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu”,

w rozdz. 80148 o kwotę 63 000 zł w Szkole Podstawowej nr 45 z uwagi na powstałe oszczędności w zakresie zakupu środków żywności,

w rozdz. 80195 o kwotę 120 000 zł w Wydziale Edukacji w związku z niższym wykonaniem wydatków bieżących,

– w dziale 852:

w rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 185 589 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85232 zmniejsza się o kwotę 81 000 zł plan w Centrum Integracji Społecznej w celu dostosowania do przewidywanej realizacji,

– w dziale 900:

w rozdz. 90001 zmniejsza się o kwotę 1 344 379 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcie z roku bieżącego na rok 2025 terminu wykonania części prac objętych inwestycją pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)”,

w rozdz. 90095 zwiększa się plan łącznie o kwotę 782 444 zł, w tym:

o 570 800 zł w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w celu zapłaty części kary pieniężnej nałożonej decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku osiągnięcia w 2020 roku wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

o 211 644 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań w ramach realizacji zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”,

– w dziale 921, rozdz. 92120 zmniejsza się o kwotę 18 050 zł plan w Wydziale Miejskiego Konserwatora Zabytków w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie dokumentacji kosztorysowej,

– w dziale 926, rozdz. 92604 zwiększa się o kwotę 380 000 zł plan w Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600, rozdz. 60015 zmniejsza się o kwotę 14 999 993 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z uwagi na planowane w roku 2025 ogłoszenie postępowania przetargowego i zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu”,

– w dziale 801 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 501 000 zł, w tym:

w rozdz. 80102 o kwotę 114 000 zł w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 z uwagi na niższe wykonanie wydatków w zakresie bieżącej działalności placówki,

w rozdz. 80116 i 80151 łącznie o kwotę 387 000 zł w Wydziale Edukacji w związku z niższą niż zakładano kwotą dotacji podmiotowych przekazanych niepublicznym jednostkom oświatowym,

– w dziale 851, rozdz. 85111 zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu pokrycia części ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 za 2022 rok,

– w dziale 853, rozdz. 85333 zmniejsza się o kwotę 100 000 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie bieżącej działalności jednostki.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 7 i 8 wraz z załącznikami nr 4, 5, 7, 8, 9 i 12 do uchwały nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok w związku z dokonanymi zmianami kwot planowanych przychodów, dochodów i wydatków oraz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2024 roku.