



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 8847

UCHWAŁA NR LXXII/912/22 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.054.625.534 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe | 136.792.640 zł; |
| 2) dochody bieżące | 917.832.894 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 1.114.077.950 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe 167.205.495 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 160.041.434 zł, | |
| 2) wydatki bieżące 946.872.455 zł, z tego na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych 744.443.096 zł, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 472.563.127 zł; |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 271.879.969 zł; |
| b) dotacje na zadania bieżące | 77.350.172 zł; |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84.613.754 zł; |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 4.862.139 zł; |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 87.794 zł; |
| f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 35.515.500 zł; |

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 59.452.416 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 26.713.401 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.179.392 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23.559.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 82.739.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 23.286.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 80.000.000 zł, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) | 30.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt długoterminowy) | 26.713.401 zł; |
| 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (kredyt długoterminowy) | 23.286.599 zł. |

§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 83.339.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.450.000 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.450.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 4.790.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48.200.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 600.000 zł, które przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych, tj. na zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.968.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 20.717.996 zł i dochody w kwocie 4.280.000 zł oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane w kwocie 24.997.996 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 20.717.996 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 10. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 10.552.121 zł, w tym:

- 1) ogólna 1.114.100 zł;
- 2) celowe 9.438.021zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.229.800 zł;
 - b) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych 7.208.221 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- 1) dochody 2.779.534 zł;
- 2) wydatki 2.773.534 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2023 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 30.000.000 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 50.000.000 zł;
- 4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:
 - a) w skarbowych papierach wartościowych,
 - b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Staniszewski

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	-- 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.	68 185 614	68 185 614	68 185 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- środki z Funduszu Spójności 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.	990 275	990 275	990 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	6 888 339	6 888 339	6 888 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	64 797 344	64 120 900	62 226 900	1 894 000	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	1 366 000	1 366 000	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	7 473 900	7 473 900	7 473 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	44 062 000	44 062 000	44 062 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 894 000	1 894 000	0	1 894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	2 576 000	2 576 000	2 576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	676 444	0	0	0	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa, w tym:	1 917 582	607 200	4 000	603 200	1 283 382	0	1 283 382	27 000	27 000	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	1 917 582	607 200	4 000	603 200	1 283 382	0	1 283 382	27 000	27 000	0	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z grzywien, mandatów i opłat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 310 382	0	0	0	1 283 382	0	1 283 382	27 000	27 000	0	0	0	0
	-- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	213 226	0	0	0	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0
	-- zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	902 770	0	0	0	902 770	0	902 770	0	0	0	0	0	0
	-- zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	167 386	0	0	0	167 386	0	167 386	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	540 600	540 600	540 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 600	108 600	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	186 404	186 404	186 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 799	10 799	10 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty, w tym:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - ochronę rezerwatów i pomników przyrody	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna, w tym:	5 046 000	5 046 000	5 046 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	3 046 000	3 046 000	3 046 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z czynszów za wynajem obiektów i pomieszczeń	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	1 054 625 534	973 590 344	762 974 979	210 615 365	79 891 480	63 447 069	16 444 411	365 226	27 000	338 226	778 484	236 937	541 547
	majątkowe	136 792 640	136 792 640	133 404 542	3 388 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące	917 832 894	836 797 704	629 570 437	207 227 267	79 891 480	63 447 069	16 444 411	392 226	54 000	338 226	778 484	236 937	541 547

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
RAZEM:		1 114 077 950
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 300
100	Górnictwa i kopalnictwo	18 643
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000
600	Transport i łączność	90 997 636
630	Turystyka	155 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 290 616
710	Działalność usługowa	1 965 382
720	Informatyka	2 066 310
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000
750	Administracja publiczna	67 527 155
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 140
752	Obrona narodowa	87 528
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 246 400
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000
757	Obsługa długu publicznego	35 612 294
758	Różne rozliczenia	11 583 449
801	Oświata i wychowanie	372 083 101
851	Ochrona zdrowia	4 774 742
852	Pomoc społeczna	89 220 795
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 552 956
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 401 056
855	Rodzina	84 547 933
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 470 634
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 904 487
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	7 000
926	Kultura fizyczna	29 993 393

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		wydatki bieżące:	19 225 598	19 225 598	19 225 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 185 598	19 185 598	19 185 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 258 098	16 258 098	16 258 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 927 500	2 927 500	2 927 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	4 936 444	4 260 000	4 260 000	0	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 936 444	4 260 000	4 260 000	0	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 936 444	4 260 000	4 260 000	0	676 444	0	676 444	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 304	0	0	0	486 304	0	486 304	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450 140	4 260 000	4 260 000	0	190 140	0	190 140	0	0	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	115 964 121	115 964 121	115 964 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	75 537 719	75 537 719	75 537 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 537 719	75 537 719	75 537 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	58 966 052	58 966 052	58 966 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	40 426 402	40 426 402	40 426 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 426 402	40 426 402	40 426 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 426 402	40 426 402	40 426 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 965 382	655 000	257 999	397 001	1 283 382	0	1 283 382	27 000	27 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	64 400	64 400	59 500	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	64 400	64 400	59 500	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 400	64 400	59 500	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	43 100	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	803 226	590 000	197 999	392 001	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	803 226	590 000	197 999	392 001	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	803 226	590 000	197 999	392 001	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 359	0	0	0	116 359	0	116 359	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 867	590 000	197 999	392 001	96 867	0	96 867	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	902 770	0	0	0	902 770	0	902 770	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	902 770	0	0	0	902 770	0	902 770	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	901 770	0	0	0	901 770	0	901 770	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	730 488	730 488	0	730 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 145	710 145	0	710 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 343	20 343	0	20 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	66 136	66 136	0	66 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność, w tym:	3 931 730	3 647 600	2 309 800	1 337 800	0	0	0	284 130	0	284 130	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 931 730	3 647 600	2 309 800	1 337 800	0	0	0	284 130	0	284 130	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 641 730	3 357 600	2 019 800	1 337 800	0	0	0	284 130	0	284 130	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 000	471 600	299 000	172 600	0	0	0	276 400	0	276 400	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 730	2 886 000	1 720 800	1 165 200	0	0	0	7 730	0	7 730	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	222 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	4 774 742	4 684 000	3 954 000	730 000	90 742	90 742	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	166 797	166 797	166 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	166 797	166 797	166 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 797	166 797	166 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 471	154 471	154 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 326	12 326	12 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	3 283 203	3 283 203	3 283 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 283 203	3 283 203	3 283 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 028 703	3 028 703	3 028 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 309	2 218 309	2 218 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 394	810 394	810 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność, w tym:	1 320 742	1 230 000	500 000	730 000	90 742	90 742	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 320 742	1 230 000	500 000	730 000	90 742	90 742	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000 742	910 000	180 000	730 000	90 742	90 742	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 594	0	0	0	77 594	77 594	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 865	2 365 000	2 365 000	0	137 865	137 865	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	5 106 293	5 106 293	5 106 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	5 106 293	5 106 293	5 106 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 120	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105 173	5 105 173	5 105 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
	85232	Centra integracji społecznej, w tym:	3 306 162	3 306 162	3 306 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 306 162	3 306 162	3 306 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 188 164	3 188 164	3 188 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 537	1 893 537	1 893 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 627	1 294 627	1 294 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 856	103 856	103 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	14 142	14 142	14 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność, w tym:	3 093 813	3 093 813	3 093 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 093 813	3 093 813	3 093 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 855 191	1 855 191	1 855 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 052	1 280 052	1 280 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 139	575 139	575 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	415 000	415 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 951	410 951	410 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	412 671	412 671	412 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 552 956	8 569 070	244 940	8 324 130	962 344	0	962 344	0	0	0	21 542	0	21 542
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	498 529	476 987	0	476 987	0	0	0	0	0	0	21 542	0	21 542
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	498 529	476 987	0	476 987	0	0	0	0	0	0	21 542	0	21 542
		– dotacje na zadania bieżące	498 529	476 987	0	476 987	0	0	0	0	0	0	21 542	0	21 542

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 190 113	3 190 113	3 190 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513	2 513	2 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 187 600	3 187 600	3 187 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM															
		wydatki majątkowe:	167 205 495	167 205 495	152 167 985	15 037 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 164 061	7 164 061	7 164 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	160 041 434	160 041 434	145 003 924	15 037 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	72 797 319	72 797 319	72 797 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	946 872 455	863 384 207	674 948 691	188 435 516	79 891 480	63 447 069	16 444 411	365 226	27 000	338 226	3 231 542	0	3 231 542
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	744 443 096	718 125 209	542 522 366	175 602 843	25 952 661	10 075 876	15 876 785	365 226	27 000	338 226	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 563 127	448 711 113	305 545 530	143 165 583	23 521 518	8 876 717	14 644 801	330 496	0	330 496	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 879 969	269 414 096	236 976 836	32 437 260	2 431 143	1 199 159	1 231 984	34 730	27 000	7 730	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	77 350 172	73 926 570	67 972 472	5 954 098	192 060	0	192 060	0	0	0	3 231 542	0	3 231 542
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 613 754	30 866 995	25 448 787	5 418 208	53 746 759	53 371 193	375 566	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 862 139	4 862 139	3 401 772	1 460 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	87 794	87 794	87 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 515 500	35 515 500	35 515 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki OGÓŁEM	1 114 077 950	1 030 589 702	827 116 676	203 473 026	79 891 480	63 447 069	16 444 411	365 226	27 000	338 226	3 231 542	0	3 231 542

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2023 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 054 625 534
2	Planowane wydatki	1 114 077 950
3	Wynik (1-2) – deficyt	-59 452 416
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	59 452 416
	kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym	26 713 401
	środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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	23 559 623
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	9 179 392

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ogółem, w tym:	82 739 015
Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 179 392
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	50 000 000
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	2 841 627
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	20 717 996

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/912/22

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Rozchody ogółem, w tym:	23 286 599
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 054 040
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"	279 000
Splata otrzymanego zagranicznego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	4 232 559
Wykup papierów wartościowych:	17 000 000
1) wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r.	11 000 000
2) wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r.	4 000 000
3) wykup obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/912/22

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 19 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych				9 972 487	0	51 115 994
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	46 777 982
		60004	Razem:			46 777 982
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	0	0	46 758 892
			Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa			19 090
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie	0	0	220 000
3	750	75095	Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	768 470
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	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	21 542
6	855	Razem	Rodzina	0	0	3 210 000
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	1 360 000
		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	1 850 000
7	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 972 487	0	0
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	4 242 087	0	0
		92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 100 000	0	0
		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 630 400	0	0
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				11 008 739	0	11 242 485
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	Dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	30 000
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług niepodpłatnej pomocy prawnej	0	0	192 060

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	7 779 983	0	50 000
		80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	315 644	0	0
		80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 064 967	0	0
		80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	295 922	0	0
		80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	1 628 165	0	0
		80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	66 078	0	0
		80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	571 164	0	0
		80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 471 278	0	0
		80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja 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	112 585	0	0
		80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kwalifikacyjne kursy zawodowe	188 044	0	0
		80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	66 136	0	0
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	50 000
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	570 000
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	250 000
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	320 000
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	545 000
		85202	Dotacja dla niepublicznego domu pomocy społecznej	0	0	130 000
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych	0	0	415 000
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 987	0	20 000
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	476 987	0	0
		85395	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	20 000
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 769	0	0
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	2 431 602	0	0
		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	320 167	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 536 000
		85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	560 000
		85516	Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	1 976 000
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	6 002 425
		90005	Razem:	0	0	5 970 443
			Program STOP SMOG - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków			5 443
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022			5 965 000
		90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	31 982
12	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	777 000
13	925	92503	Dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem form przyrody	0	0	7 000
14	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	330 000
Razem I+II				20 981 226	0	62 358 479
OGÓŁEM				83 339 705		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/912/22

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYDATKI PLANOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA NA 2023 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, w tym:		5 968 150
Bytomski Jarmark Staroci	90095	1 999 000
Artystyczna Przystań Młodych	92195	477 000
Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia	80104	485 400
Bytom Aktywne Miasto	80101	499 000
Bajeczne place zabaw dla małych bytomian	80104	498 000
Plac zabaw, rekreacja i bezpieczeństwo w Suchej Górze		392 500
	75414	92 500
	92695	300 000
Miasteczko ruchu drogowego "Rowerowy zakątek"	80101	400 000
Razem dla Stolarzowic i Górnik		498 000
	75412	135 000
	80101	154 000
	92695	209 000
Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	80101	350 000
DŻOŃCIO PARK - strefa rekreacji dla psów i ich właścicieli	90095	356 500
Bytom Miastem Karate	92695	12 750

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU**

Wyszczególnienie		Kwota
Przychody § 905	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, w tym:	20 717 996
	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	20 717 996
Dochody § 6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:	4 280 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 280 000
Wydatki	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	24 997 996
	Wydatki bieżące:	0
	Wydatki majątkowe, w tym:	24 997 996
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100), w tym:	20 717 996
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 935 000
600 60016	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	5 794 651
801 80101	Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38	73 345
801 80104	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	5 915 000
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370), w tym:	4 280 000
801 80102	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21	2 280 000
926 92695	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego	2 000 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	Zadanie (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
Zadania powiatowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 576 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 576 000	wpływy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)
710		Działalność usługowa	4 000	
	71015	Nadzór budowlany	4 000	grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 964	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 964	wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
OGÓŁEM POWIAT			7 594 964	
Zadania gminne				
750		Administracja publiczna	31 411	
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 411	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
852		Pomoc społeczna	14 500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	odpłatność za usługi opiekuńcze
855		Rodzina	2 000 300	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000	wpływy od dłużników alimentacyjnych
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
OGÓŁEM GMINA			2 046 211	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXII/912/22

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
OGÓLEM GMINA + POWIAT	zł	2 779 534	2 779 534
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	1 074 168	1 074 168
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 074 168	1 074 168
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	731 168	731 168
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	15 250	15 250
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	41 485	41 485
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 369	6 369
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	8 000	8 000
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	1 900
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	11 300	11 300
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	20 500	20 500
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	9 150	9 150
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	68 078	68 078
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	20 950	20 950
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	20 950	20 950
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 925	27 925
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	95 100	95 100
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	28 110	28 110
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	8 177	8 177
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	24 450	24 450
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	14 100	14 100
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	6 250	6 250
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	39 996	39 996
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	76 380	76 380
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	52 000	52 000
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	6 800	6 800
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	37 300	37 300
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	90 648	90 648
rozd. 80104 – Przedszkola	zł	328 200	328 200
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 856	7 856
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	60 534	60 534
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	9 300	9 300
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 21	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 23	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	10 650	10 650
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	6 100	6 100

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	20 260	20 260
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	6 100	6 100
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	6 100	6 100
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	14 800	14 800
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	14 800	14 800
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 705 366	1 705 366
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 631 456	1 631 456
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	14 902	14 902
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	14 902	14 902
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	74 300	74 300
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	48 000	48 000
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	6 300
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	20 000	20 000
rozd. 80115 – Technika	zł	493 898	493 898
Zespół Szkół Technicznych	zł	26 600	26 600
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	55 530	55 530
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	233 450	233 450
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000	69 000
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	73 818	73 818
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	35 500	35 500
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	7 100	7 100
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	7 100	7 100
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	95 640	95 640
I Liceum Ogólnokształcące	zł	14 864	14 864
II Liceum Ogólnokształcące	zł	8 250	8 250
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	35 826	35 826
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	36 700	36 700
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	125 000	125 000
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	125 000	125 000
rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	820 616	820 616
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	314 200	314 200
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	52 500	52 500
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	453 916	453 916
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	73 910	73 910
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060	8 060
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	8 060
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	1 550	1 550
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	1 550	1 550
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	64 300	64 300
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	38 300	38 300
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	26 000	26 000