



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 7336

UCHWAŁA NR LXXXIV/1056/23 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 25 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2023 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	– 7.645.171
1) dochody majątkowe:	zł	– 7.495.171
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	– 4.375.171
- - środki otrzymane z Funduszu Dopłat	zł	– 4.375.171
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zł	– 120.000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zł	– 3.000.000
2) dochody bieżące:	zł	– 150.000
- wpływy z różnych dochodów	zł	– 150.000
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	– 410.391
dochody bieżące:	zł	– 410.391
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	– 330.391
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	– 20.000
- wpływy z różnych dochodów	zł	– 60.000
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	– 405.595

dochody bieżące:	zł	–	405.595
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	zł	–	405.595
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	306.839
dochody bieżące:	zł	–	306.839
- część oświatowa subwencji ogólnej	zł	–	306.839
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	66.221
dochody bieżące:	zł	–	66.221
- wpływy z usług	zł	–	56.980
- wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	241
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	9.000
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	36.360
dochody bieżące:	zł	–	36.360
- wpływy z usług	zł	–	36.360
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	199.610
dochody bieżące:	zł	–	199.610
- wpływy z różnych dochodów	zł	–	169.610
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	30.000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	6.976
dochody bieżące:	zł	–	6.976
- wpływy z różnych dochodów	zł	–	6.976
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	250.762
dochody bieżące:	zł	–	250.762
- część oświatowa subwencji ogólnej	zł	–	250.762
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	460.306	75.958
1) dochody majątkowe:	zł	460.306	–
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	460.306	–
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	460.306	–
2) dochody bieżące:	zł	–	75.958
- 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.	zł	–	75.958
<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	158.340

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	–	158.340
wydatki bieżące:	zł	–	158.340
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	158.340
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	158.340
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	149.662	265.000
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zł	–	265.000
wydatki bieżące:	zł	–	265.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	265.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	265.000
rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	149.662	–
wydatki majątkowe:	zł	149.662	–
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	149.662	–
w dziale 720 – Informatyka	zł	–	164.428
rozd. 72095 – Pozostała działalność	zł	–	164.428
wydatki majątkowe:	zł	–	164.428
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	–	164.428
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	–	164.428
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	15.000	38.230
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	14.000
wydatki bieżące:	zł	–	14.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	14.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	14.000
rozd. 75095 – Pozostała działalność	zł	15.000	24.230
wydatki bieżące:	zł	15.000	24.230
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	15.000	24.230
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	15.000	24.230
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	6.000
rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	–	6.000
wydatki bieżące:	zł	–	6.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	6.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	6.000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	52.044	2.175.939
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	52.044	116.100
1) wydatki majątkowe:	zł	52.044	–
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	52.044	–
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	52.044	–
2) wydatki bieżące:	zł	–	116.100
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	30.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	30.000
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	86.100
rozd. 80104 – Przedszkola	zł	–	648.000
wydatki bieżące:	zł	–	648.000
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	648.000

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	–	1.004.000
wydatki bieżące:	zł	–	1.004.000
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	1.004.000
rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zł	–	101.000
wydatki bieżące:	zł	–	101.000
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	101.000
rozd. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	306.839
wydatki bieżące:	zł	–	306.839
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	306.839
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	306.839
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	405.595
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	–	405.595
wydatki bieżące:	zł	–	405.595
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	405.595
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	405.595
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	54.741
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	zł	–	9.241
wydatki bieżące:	zł	–	9.241
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	9.241
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	9.241
rozd. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	–	45.500
wydatki bieżące:	zł	–	45.500
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	45.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	45.500
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	105.900
rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zł	–	105.900
wydatki bieżące:	zł	–	105.900
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	105.900
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	36.360
rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zł	–	36.360
wydatki bieżące:	zł	–	36.360
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	36.360
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	18.020
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	18.340
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	128.340	180.380

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	15.000
wydatki bieżące:	zł	–	15.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	15.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	15.000
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	128.340	165.380
1) wydatki majątkowe:	zł	128.340	–
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	128.340	–
wydatki bieżące:	zł	–	165.380
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	165.380
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	165.380
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	291.473
rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	–	50.000
wydatki bieżące:	zł	–	50.000
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	50.000
rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	171.473
wydatki bieżące:	zł	–	171.473
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	171.473
rozd. 92116 – Biblioteki	zł	–	70.000
wydatki bieżące:	–	–	70.000
- dotacje na zadania bieżące	–	–	70.000
 w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	170.000
rozd. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	170.000
wydatki majątkowe:	zł	–	170.000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	170.000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
 w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	4.000	–
rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zł	4.000	–
wydatki bieżące:	zł	4.000	–
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	4.000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	4.000	–
 w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	89.571
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	89.571
wydatki bieżące:	zł	–	89.571
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	89.571
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	40.066
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	49.505
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	572.688	1.201.278
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	460.306	–
wydatki majątkowe:	zł	460.306	–
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	460.306	–
 rozd. 80115 – Technika	zł	112.382	75.958
1) wydatki majątkowe:	zł	112.382	–

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	112.382	–
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	zł	112.382	–
2) wydatki bieżące:	zł	–	75.958
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	zł	–	75.958
rozdz. 80116 – Szkoły policealne	zł	–	735.125
wydatki bieżące:	zł	–	735.125
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	735.125
rozdz. 80117 – Szkoły branżowe	zł	–	61.000
wydatki bieżące:	zł	–	61.000
dotacje na zadania bieżące	zł	–	61.000
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	–	48.833
wydatki bieżące:	zł	–	48.833
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	48.833
rozdz. 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	–	29.600
wydatki bieżące:	zł	–	29.600
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	29.600
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	250.762
wydatki bieżące:	zł	–	250.762
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	250.762
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	250.762
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	5.400	–
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zł	5.400	–
wydatki bieżące:	zł	5.400	–
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	5.400	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	5.400	–
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	18.476
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	–	13.476
1) wydatki majątkowe:	zł	–	6.500
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	6.500
2) wydatki bieżące:	zł	–	6.976
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	6.976
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	6.976
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	5.000
wydatki bieżące:	zł	–	5.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	5.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	5.000
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	44.500

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zł	–	4.500
wydatki bieżące:	zł	–	4.500
- dotacje na zadania bieżące	zł	–	4.500
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	–	40.000
wydatki bieżące:	zł	–	40.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	40.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	40.000
w dziale 855 – Rodzina	zł	1.100	90.429
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	1.100	–
wydatki bieżące:	zł	1.100	–
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1.100	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	1.100	–
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	90.429
wydatki bieżące:	zł	–	90.429
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	84.289
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	41.702
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	42.587
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	6.140
<u>po stronie rozchodów</u>			
- przelewy na rachunki lokat	zł	–	4.375.171

§ 2. W uchwale nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2023 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 78.814.603 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 22.443.854 zł, środkami ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 25.000.000 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 31.370.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”, przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 27.556.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”, przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego, planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz planowanej sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 100.624.829 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) 30.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu, w tym: 47.443.854 zł,
kredyt długoterminowy – 22.443.854 zł,
obligacje komunalne – 25.000.000 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji 23.180.975 zł.”;

obligacji (kredyt długoterminowy)

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 103.719.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w § 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„Planowane z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przychody w kwocie 1.141.868 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.141.868 zł, zgodnie z załącznikami 1 i 3.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 22.905.717 zł i dochody w kwocie 4.264.313 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 27.170.030 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 23.500.056 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.819.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 10.807.444 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 10.807.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr LXXXIII/1039/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w załączniku nr 1 pn. „Plan przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta” dokonuje się korekty zapisu wartości kwot prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków, których faktyczna wartość na dzień 28 sierpnia 2023 r. wynosiła:

1) prognozowane dochody 1.171.162.976 zł

2) prognozowane wydatku 1.254.352.750 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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 LXXXIV/1056/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 września 2023 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 4
do uchwały nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 182 735 904
2	Planowane wydatki	1 261 550 507
3	Wynik (1-2) – deficyt	-78 814 603
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	78 814 603
	kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym	22 443 854
	środki ze sprzedaży obligacji komunalnych	25 000 000
	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	31 370 749

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXIV/1056/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 września 2023 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 6
do uchwały nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK

treść	kwota
Rozchody ogółem	27 556 146
w tym:	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 948 416
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”	173 376
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
Przelewy na rachunki lokat	4 375 171

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXXIV/1056/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 września 2023 r.
stanowiący jednocześnie
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
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			10 948 851	0	51 176 094
1	600	Razem	Transport i łączność	0	0	46 777 982
		60004	Razem:	0	0	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	0	0	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	94 700
		80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	76 700
		80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	18 000
5	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	20 000
6	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	22 942
7	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
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 948 851	0	62 000
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	4 556 790	0	50 000
			Sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektów pn.: "III edycja BECEK czyta", "Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży", "BYTOMIR - Bytomski Festiwal Folklorystyczny" oraz "Krzyż Siostr, krzyż"	0	0	50 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		92114	Razem:	2 368 034	0	12 000
			Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 368 034	0	0
			Sfinansowanie kosztów remontu dachu i odmalowania zalanych pomieszczeń w budynku należącym do Teatru Tańca i Ruchu Rozbark	0	0	12 000
		92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	4 024 027	0	0
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			30 345 779	0	11 248 459
1	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	0	0	33 000
2	750	75095	Dofinansowanie kosztów organizacji i realizacji konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	153 000
3	754	75412	Razem:	0	0	80 000
			Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0	0	30 000
			Wkład własny miasta w zakresie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja remizy OSP Górniki" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	50 000
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	192 060
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	23 715 723	0	76 491
		80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	960 144	0	0
		80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	6 657 009	0	0
		80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	923 722	0	0
		80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	4 006 890	0	0
		80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	64 078	0	0
		80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	1 121 797	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	8 919 171	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	738 385	0	0
		80151	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 591	0	0
		80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	121 936	0	0
		80153	Dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	16 491
		80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	60 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	550 000
		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	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	507 987	0	20 000
		85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	507 987	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	6 122 069	0	0
		85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	5 052 802	0	0
		85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 069 267	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 376 000
		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	1 816 000
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	6 015 908
		90005	Razem:	0	0	5 970 908
			Program STOP SMOG - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	5 908
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	0	0	5 965 000
		90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	45 000
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	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	430 000
Razem I+II				41 294 630	0	62 424 553
OGÓŁEM				103 719 183		

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXXIV/1056/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 września 2023 r.
stanowiący jednocześnie
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 2023 ROKU

w złotych

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:	22 905 717
	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	22 905 717
Dochody § 0920	Wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 264 313
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	594 339
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 280
Wydatki		1 819 694
	Wydatki bieżące, w tym:	27 170 030
853 85395	Dodatek węglowy	1 850 280
853 85395	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	238 680
853 85395	Dodatek elektryczny	20 910
853 85395	Dodatek gazowy	1 480 530
	Wydatki majątkowe, w tym:	110 160
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	25 319 750
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	23 500 056
600 60016	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	8 935 000
600 60016	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie SA przebudową torowiska tramwajowego	5 794 651
801 80101	Modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 38	1 900 000
801 80104	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu	164 000
	Wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 706 405
801 80102	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21	1 819 694

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXIV/1056/23
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 września 2023 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 12
do uchwały nr LXXII/912/22
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			10 807 444
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	19 948
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zarządzanie kryzysowe	1 102 711
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	7 536 100
801	80153	Oświata i wychowanie, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 628
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	1 605 968
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	10 317
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	5 670
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	470 102
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			10 807 444
750	75095	Art. 9 - Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL	817
		Art. 4 - Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	8 620
		Art. 5 - Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	10 511
754	75421	Art. 12 - Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej	1 102 711
801	80101	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 137 575
	80102		72 360
	80104		1 841 643
	80107		58 757
	80115		551 153
	80117		17 500
	80120		252 704
	80148		63 608
	80195		276 810
801	80153	Art. 50b - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	56 628
852	85295	Art. 13 - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 484 808
		Art. 29 i 30 - Świadczenia z pomocy społecznej	37 010
		Art. 31 - Wypłata jednorazowego świadczenia	84 150
853	85395	Art. 26 - Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 317
854	85406	Art. 50 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	263 990
	85495	Art. 53 - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5 670
855	85595	Art. 26 - Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	470 102