

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BYTOMIA NA 2022 ROK

- 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE**
- 2. DOCHODY GMINY**
- 3. DOCHODY POWIATU**
- 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW**
- 5. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**
- 6. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU, KOSZTACH OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH**
- 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM**

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

- 1) Prognozowane dochody określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody budżetu miasta z zakresu realizowanych zadań własnych zaplanowano na podstawie szacunków jednostek realizujących te dochody. Podstawą do ich obliczenia były dane dotyczące wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich oraz aktualny zakres działania jednostki realizującej dochody. Istotnymi informacjami rzutującymi na prognozę dochodów były również dane wynikające z przyjętych przez rząd założeń makroekonomicznych mających wpływ na obraz tendencji zmian w dochodach. Dochody budżetu miasta pochodzące z budżetu państwa w postaci udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji na 2022 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w informacjach nr ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r., kwoty dotacji celowych w oparciu o wskaźniki dotacji celowych z budżetu państwa, wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 r., natomiast kwoty dotacji i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych źródeł wynikają z treści zawartych umów lub dokumentów zaakceptowanych do dofinansowania przez instytucje zarządzające funduszami.

Łączna planowana kwota dochodów wynosi 991.417.112 zł i w porównaniu z planem dochodów na dzień 1 stycznia 2021 r. zmniejszyła się o 146.213.290 zł tj. o 12,85 %, a w zakresie dochodów bieżących o 69.500.194 zł, tj. o 7,23 %.

- 2) Limity wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Łączne planowane wydatki wynoszą 1.090.766.893 zł i w porównaniu z planem wydatków na 1 stycznia 2021 r. zmniejszyły się o 120.873.362 zł, tj. o 9,98 %.

W ramach limitów wyodrębniono:

- a) wydatki majątkowe w kwocie 178.800.677 zł, wskazując przy tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 911.966.216 zł, co oznacza spadek o 44.968.840 zł w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2021 r., tj. o 4,70%, z wyszczególnieniem kwot na:
 - ❑ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - ❑ dotacje na zadania bieżące,
 - ❑ świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - ❑ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych,
 - ❑ wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

- ❑ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Założono deficyt budżetu w kwocie 99.349.781 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- ❑ kredytu bankowego – 15.981.650 zł,
- ❑ przychodów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 30.328.622 zł,
- ❑ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 53.039.509 zł.

- 3) Odrębnie określono przychody i rozchody budżetu, które wraz z dochodami i wydatkami wskazują całkowitą wartość budżetu.
- 4) Ustalono limit zobowiązań w kwocie 70.000.000 zł z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, pozwalającego na ewentualne uzupełnienie w trakcie roku budżetowego środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta (zobowiązania tego rodzaju podlegają spłacie przed upływem roku budżetowego i nie wpływają na planowany deficyt budżetu miasta) oraz planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł (sfinansowanie planowanego deficytu 15.981.650 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 24.018.350 zł).

Zakładana wartość spłat rat kredytów i pożyczek wraz z potencjalnymi kwotami spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji mieści się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe dane dotyczące kwoty długu w kolejnych latach budżetowych oraz wartości planowanych na lata następne dochodów i wydatków określono w projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2022-2046.

- 5) Określono wysokość dotacji wypłacanych z budżetu miasta na kwotę 69.417.789 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. W zestawieniu planowanych dotacji wyodrębniono dotacje celowe i podmiotowe z podziałem na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza tego sektora.
- 6) Założono rezerwy na łączną kwotę 10.796.591 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 1.891.478 zł.

Rezerwy celowe w łącznej kwocie 8.905.113 zł zaplanowano na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – konieczność utworzenia takiej rezerwy przewiduje art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa wynosi 2.359.603 zł i została wyliczona w oparciu o kwotę wydatków zaplanowanych na rok 2022, zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym wyżej przepisie prawnym,
 - b) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek budżetowych w kwocie – 6.545.510 zł – w rezerwie tej zgromadzono środki na odprawy dla pracowników wszystkich jednostek miasta, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na te cele.
- 7) Określono plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, które funkcjonują na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, z późn. zm.

- 8) Założono przychody budżetu w wysokości 123.368.131 zł, w tym z:
- ❑ planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 40.000.000 zł,
 - ❑ przychodów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 30.328.622 zł,
 - ❑ przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 53.039.509 zł.
- 9) Określono rozchody budżetu w wysokości 24.018.350 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013, 2015, 2016, 2020 oraz 2021, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Planowane wydatki budżetu wraz z ewentualnymi korektami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego, zwłaszcza w zakresie dotacji i subwencji, powinny zagwarantować prawidłową realizację zadań wszystkich jednostek organizacyjnych miasta. Wykazany w kwocie 20.701.893 zł deficyt operacyjny wynika głównie ze zmian legislacyjnych i obniżenia poziomu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mająca zrównoważyć ubytek subwencja uzupełniająca, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 oraz ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r., wynosząca łącznie 33.321.282 zł stanowić będzie dochody roku 2021 oraz przychody roku 2022. Subwencja wpłynie na zrównoważenie budżetu w roku 2022 przychodami, ale takowy sposób ujęcia spowoduje zaniżenie nadwyżki operacyjnej o ww. kwotę i powstanie w efekcie deficytu operacyjnego, który planuje się pokryć wolnymi środkami z tytułu rozliczeń za 2020 rok oraz częściowo z tytułu ww. subwencji.

Z uwagi na poziom dostępnych dochodów, wydatki zostaną przeznaczone głównie na niezbędne wydatki bieżące miasta i zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046. Do niezbędnego minimum zostaną ograniczone zakupy inwestycyjne oraz zadania inwestycyjne realizowane w trakcie jednego roku budżetowego. Poziom wydatków majątkowych w budżecie planuje się na poziomie 16,4 %. Ogólną charakterystykę wydatków budżetu na rok 2022 przedstawiono w dalszej części uzasadnienia. Ponadto planowane wydatki przedstawiono szczegółowo w ujęciu zadaniowym.

2. DOCHODY GMINY

1) DOCHODY WŁASNE – 662.928.708 zł

Dział 020 – Leśnictwo – 1.000 zł

Dochody bieżące – 1.000 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 9.750.659 zł

Dochody majątkowe – 6.689.759 zł

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 5.442.241 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.247.518 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu” – 4.844.743 zł (EFRR),
- „Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu” – 597.498 zł (EFRR),
- „Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia” – 1.247.518 zł (RFRD).

Dochody bieżące – 3.060.900 zł

Dochody z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania – 2.336.900 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 650.000 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.500 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23.000 zł, różnych dochodów – 3.500 zł oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 128.843.303 zł

Dochody majątkowe – 73.950.303 zł

1. Dochody w wysokości 15.000.000 zł planowane ze zbycia:

- części nieruchomości położonych przy ul. I. Hakuby, w tym wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (szacunkowa kwota zbycia 3.000.000 zł),
- nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach Elektrownia, Bluszczowej-Racjonalizatorów-Chroboka, Stolarzowickiej, Tęczowej (szacunkowa kwota zbycia 4.000.000 zł),
- udziału gminy w nieruchomościach zabudowanych, położonych m.in. przy ulicach: Żeromskiego 17, Józefczaka 33, Smolenia 29, Smolenia 33, Strzelców Bytomskich 29, Strzelców Bytomskich 51, Morcinka 1, Krakowskiej 4 (szacunkowa kwota zbycia 3.000.000 zł),

- nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Kochanowskiego 25, Piłsudskiego 21, Powstańców Warszawskich 62, Hajdy 1a (szacunkowa kwota zbycia 2.000.000zł),
- ok. 250 lokali mieszkalnych oraz użytkowych (szacunkowa kwota zbycia 3.000.000 zł).

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 15.000.000 zł w 2022 roku z uwagi na realizację ww. dochodów w okresie od stycznia 2018 roku do września 2021 roku. Średnie wykonanie z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w latach 2018 – 2020 kształtowało się na poziomie 14.998.130 zł, natomiast dochody za 9 miesięcy br., zaplanowane w kwocie 16.000.000 zł, zrealizowano na poziomie 19.897.577 zł, co stanowi 124% planu rocznego.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 760.000 zł.
3. Środki w łącznej kwocie 58.190.303 zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 50.707.172 zł, z Funduszu Spójności – 1.517.581 zł oraz z budżetu państwa – 5.965.550 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania	Źródło finansowania	Kwota
Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Środki FS	1.517.581
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark	Środki EFRR	19.120.072
	Środki budżetu państwa	2.249.420
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	Środki EFRR	13.063.547
	Środki budżetu państwa	1.536.888
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	Środki EFRR	12.562.554
	Środki budżetu państwa	1.477.948
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Środki EFRR	5.960.999
	Środki budżetu państwa	701.294
Razem środki unijne		52.224.753
Razem środki budżetu państwa		5.965.550

Dochody bieżące – 54.893.000 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe pobieranych przez Bytomskie Mieszkania – 47.000.000 zł, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 200.000 zł, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.200.000 zł, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 60.000 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.221.000 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2.004.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2.300.000 zł, świadczonych usług – 40.000 zł, różnych opłat – 408.000 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 400.000 zł oraz pozostałych dochodów – 60.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.822.864 zł

Dochody majątkowe – 4.598.533 zł

1. Środki w łącznej kwocie 4.578.533 zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji, w tym w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4.191.588 zł oraz ze środków budżetu państwa – 386.945 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 - „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska” – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 896.166 zł,
 - „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35” – 3.682.367 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.295.422 zł oraz z budżetu państwa 386.945 zł.
2. Dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych miasta – 20.000 zł.

Dochody bieżące – 224.331 zł

1. Wpływy z tytułu czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 73.500 zł, opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 95.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 25.000 zł, różnych dochodów – 10.220 zł, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych – 1.628 zł.
2. Środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” w kwocie 18.983 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 16.984 zł oraz budżetu państwa w kwocie 1.999 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 427.860 zł

Dochody bieżące – 427.860 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nakładanych mandatów karnych za wykroczenia – 420.000 zł, różnych dochodów – 1.500 zł oraz kosztów upomnień wysyłanych do dłużników przed wszczęciem egzekucji administracyjnej – 6.360 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 258.347.213 zł

Dochody bieżące – 258.347.213 zł

Dochody planowane z następujących źródeł podatkowych, opłat oraz odsetek od zaległości podatkowych:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148.598.973
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	350.000
wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.250.000

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000.000
wpływy z podatku od nieruchomości	88.370.000
wpływy z podatku rolnego	120.000
wpływy z podatku leśnego	50.000
wpływy z podatku od środków transportowych	1.400.000
wpływy z opłaty skarbowej	1.250.000
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.900.000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.300.000
wpływy z opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	600.000
wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.000
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600.000
wpływy z różnych opłat	66.200
rekompensata utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości	59.040
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	415.000

Udział gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 142.387.065 zł, podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.211.908 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 156.353.708 zł

Dochody bieżące – 156.353.708 zł

Planowane wpływy z tytułu: rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego – 903.873 zł, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20.000 zł oraz przyznanych subwencji ogólnych z budżetu państwa – 155.429.835 zł, określonych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 99.640.606 zł, przeznaczona na finansowanie kosztów utrzymania gminnych placówek oświatowych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 54.633.384 zł, przeznaczona dla gmin w celu zmniejszenia stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.155.845 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17.976.246 zł

Dochody majątkowe – 1.402.650 zł

Środki w łącznej kwocie 1.402.650 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.297.318 zł oraz ze środków budżetu państwa – 105.332 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu” – 1.000.650 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 895.318 zł oraz z budżetu państwa 105.332 zł,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu” – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 402.000 zł.

Dochody bieżące – 16.573.596 zł

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.278.675 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 691.939 zł, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów – 2.302 zł, różnych dochodów – 46.428 zł, czynszów za mieszkania służbowe i garaże – 26.900 zł, odsetek – 2.530 zł, różnych opłat – 4.483 zł, usług świadczonych w placówkach oświatowych – 3.789.602 zł oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 4.925 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.725.812 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 442.457 zł

Dochody bieżące – 442.457 zł

Dochody planowane przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z tytułu wpłat pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień – 440.000 zł, najmu i dzierżawy – 407 zł, opłat za czynności egzekucyjne – 1.200 zł oraz różnych dochodów – 850 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 21.312.700 zł

Dochody bieżące – 21.312.700 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 994.000 zł, wpłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 650.000 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt i wyżywienie w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja” – 764.000 zł, usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 581.318 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.000 zł, zwrotu opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej – 20.000 zł, różnych dochodów – 25.100 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 750 zł, zwrotu nienależnie pobranych i wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków: celowych – 9.000 zł, stałych – 12.000 zł, pogrzebowego – 13.200 zł, dodatków mieszkaniowych – 4.945 zł oraz z zakresu dożywiania – 1.000 zł.

2. Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 875 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 15.268.134 zł, w tym na: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.069.278 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 3.256.616 zł, dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.720.624 zł, zasiłki stałe – 4.723.136 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 498.480 zł.
4. Środki w łącznej kwocie 2.928.378 zł na dofinansowanie nw. projektów, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.788.758 zł oraz z budżetu państwa – 139.620 zł:
 - „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek” – aktywizacja zawodowa i społeczna” – 404.410 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 361.841 zł oraz ze środków budżetu państwa – 42.569 zł,
 - „Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych” – 500.001 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 456.990 zł oraz ze środków budżetu państwa – 43.011 zł,
 - „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II” – 513.381 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 459.341 zł, oraz ze środków budżetu państwa – 54.040 zł.
 - „Kierunek – lepsze jutro” – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.510.586 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 200 zł

Dochody bieżące – 200 zł

Dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – 3.698.873 zł

Dochody bieżące – 3.698.873 zł

1. Dochody z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 367.605 zł, zwrotu nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń wychowawczych – 20.000 zł, zwrotu nienależnie pobranych i wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 100.000 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 16.000 zł.
2. Wpływy od dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących zaliczek alimentacyjnych – 600.000 zł oraz Karty Dużej Rodziny – 15 zł.
3. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2.372.006 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 223.247 zł na realizację zadania pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – edycja II”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56.960.544 zł

Dochody majątkowe – 12.010.044 zł

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 12.010.044 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek” – 5.225.000 zł,
- „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza” – 961.544 zł,
- „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” – 5.823.500zł.

Dochody bieżące – 44.950.500 zł

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.047.000 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.500.000 zł, dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe (kioski, targowiska, kawiarenki, reklamy) – 640.000 zł, świadczonych usług – 374.000 zł, różnych dochodów – 163.000 zł, działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt – 103.000 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów – 94.500 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 16.000 zł, wykonywania zastępczego oczyszczania miasta – 10.000 zł oraz różnych opłat – 3.000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty – 5.000 zł

Dochody bieżące – 5.000 zł

Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody ustalona decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.986.081 zł

Dochody majątkowe – 1.500.000 zł

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pozyskane w ramach programu „Sportowa Polska 2020” na realizację zadania pn. „Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II” w wysokości 1.500.000 zł.

Dochody bieżące – 2.486.081 zł

1. Dochody w łącznej kwocie 2.151.500 zł realizowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym z tytułu świadczonych usług – 1.000.000 zł, wynajmu pomieszczeń i obiektów – 1.000.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 120.000 zł, różnych dochodów – 30.000 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.500 zł.
2. Środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” w łącznej kwocie 334.581 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 299.363 zł oraz z budżetu państwa – 35.218 zł.

2) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI – 120.009.693 ZŁ

Dochody bieżące – 120.009.693 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.867.340 zł

Dotacja przeznaczona na obsługę przez Urząd Miejski zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29.320 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 400 zł

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 78.458 zł

Dotacje przeznaczone na sfinansowanie kosztów zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla uczniów szkół podstawowych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 13.058 zł oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 65.400 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.218.923 zł

Dotacje celowe otrzymane na sfinansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” – 1.094.160 zł, wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych – 21.200 zł oraz usług opiekuńczych – 103.563 zł.

Dział 855 – Rodzina – 116.815.252 zł

Dotacje celowe otrzymane na sfinansowanie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych – 59.019.765 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 57.306.574 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 488.913 zł.

3) DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – 25.000 ZŁ

Dochody bieżące – 25.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 25.000 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania kwater i grobów grobownictwa wojennego.

4) DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 187.000 ZŁ

Dochody bieżące – 187.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.000 zł

Wpływy z innych gmin z tytułu organizacji nauki religii w szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 180.000 zł

Wpływy za pobyt mieszkańców innych gmin w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w strukturach Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

3. DOCHODY POWIATU

1) DOCHODY WŁASNE – 189.541.487 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 605.100 zł

Dochody bieżące – 605.100 zł

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 600.000 zł, opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – 3.500 zł oraz pozostałych odsetek – 1.600 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.730.000 zł

Dochody bieżące – 1.730.000 zł

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 453.200 zł

Dochody bieżące – 453.200 zł

Wpływy za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 450.000 zł, z tytułu sprzedaży dzienników budowy – 3.000 zł oraz 5% od dochodów budżetowych państwa z wpływów z grzywien, mandatów i opłat nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 51.396 zł

Dochody bieżące – 51.396 zł

Dochody z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej – 51.000 zł oraz różnych dochodów – 396 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 42.097.659 zł

Dochody bieżące – 42.097.659 zł

Dochody planowane z następujących źródeł podatkowych, opłat oraz odsetek od zaległości podatkowych:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.368.159
wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.270.000
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370.000

wpływy z opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 103a ustawy Prawo o ruchu drogowym	50.000
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przewóz ponadnormatywny	25.000
wpływy z opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy	6.000
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne	3.000
wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2.500
wpływy z opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	2.000
wpływy z opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców	1.000

Udział powiatu we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 38.066.443 zł, podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.301.716 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 124.247.970 zł

Dochody bieżące – 124.247.970 zł

Wpływy z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, określonych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 97.261.713 zł, przeznaczona na finansowanie kosztów utrzymania powiatowych placówek oświatowych oraz na realizację pozaszkolnych zadań oświatowych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 17.804.315 zł, przeznaczona dla powiatów w celu zmniejszenia stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 9.181.942 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.722.857 zł

Dochody bieżące – 1.722.857 zł

1. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi placówek oświatowych – 607.489 zł, najmu pomieszczeń – 29.897 zł, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 6.799 zł, różnych dochodów – 19.539 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 23.199 zł, różnych opłat – 2.646 zł oraz odsetek – 5 zł.
2. Środki na finansowanie projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 1.033.283 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 365.688 zł, unijnych programów edukacyjnych ERASMUS+ 640.948 zł oraz budżetu państwa 26.647 zł, na realizację projektów:

- „Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie” – 128.275 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 120.950 zł oraz budżetu państwa – 7.325 zł,
- „Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników” – 175.952 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 165.905 zł oraz budżetu państwa – 10.047 zł,
- „Od szkolenia do zatrudnienia” – 48.771 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 43.637 zł oraz budżetu państwa – 5.134 zł,
- „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” – 39.337 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 35.196 zł oraz budżetu państwa – 4.141 zł,
- „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli” – 89.593 zł z programu Erasmus+,
- „Spuścizna Andegawenów” – 26.808 zł z programu Erasmus+,
- „Zagraniczne staże zawodowe” – 500.000 zł z programu Erasmus+,
- „Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości” – 24.547 zł z programu Erasmus+.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 16.321.525 zł

Dochody bieżące – 16.321.525 zł

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej – 13.312.855 zł (w tym DPS „Kombatant” – 6.409.959 zł, DPS dla Dorosłych – 5.111.968 zł, DPS „Wędrowiec” – 1.790.928 zł) odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 8.500 zł oraz różnych dochodów – 2.465 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.644.525 zł na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej oraz dofinansowanie kosztów utrzymania domu opieki społecznej prowadzonego w formie placówki pozarządowej.
3. Środki w wysokości 353.180 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 322.800 zł oraz budżetu państwa – 30.380 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.344.354 zł

Dochody bieżące – 1.344.354 zł

1. Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na powierzenie pracy cudzoziemcowi – 32.500 zł, różnych opłat – 31.200 zł oraz różnych dochodów – 1.000 zł.

2. Wpływy ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 490.920 zł oraz z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 709 zł.
3. Środki w łącznej kwocie 788.025 zł na finansowanie nw. projektów, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 683.475 zł oraz budżetu państwa 104.550 zł:
 - „Bytomska Tarcza dla Młodych” – 402.000 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 338.806 zł oraz budżetu państwa – 63.194 zł,
 - „NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe” – 16.132 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 13.712 zł oraz budżetu państwa – 2.420 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II” – 369.893 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 330.957 zł oraz budżetu państwa – 38.936 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 169.415 zł

Dochody bieżące – 169.415 zł

Dochody z tytułu opłat za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 – 103.144 zł, opłat za zakwaterowanie uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – 61.000 zł, świadczonych usług – 2.500 zł, różnych dochodów – 2.226 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 300 zł oraz odsetek – 245 zł.

Dział 855 – Rodzina – 96.511 zł

Dochody bieżące – 96.511 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 30.000 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 22.000 zł, różnych dochodów – 586 zł oraz odsetek – 3.900 zł.
2. Środki w łącznej kwocie 40.025 zł na finansowanie projektu pn.: „Szansa dla dziecka”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 35.812 zł oraz budżetu państwa – 4.213 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 701.500 zł

Dochody majątkowe – 1.500 zł

Wpływy w wysokości 1.500 zł ze sprzedaży składników majątkowych, związanych z przekazaniem do demontażu pojazdów przejętych na własność Gminy.

Dochody bieżące – 700.000 zł

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 700.000 zł.

2) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT – 18.168.424 zł.

Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 16.935 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 16.277 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 24.566 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 299.285 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. koszty ewidencjonowania majątku, operaty szacunkowe, rozporządzanie nieruchomościami, tj. nabywanie, zamianę, wypłaty odszkodowań, regulację stanu prawnego, oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa – 961.114 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania – 194.224 zł, funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 622.726 zł oraz kosztów zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 144.164 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 26.905 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej – 26.905 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.050.900 zł

Dotacja przeznaczona na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 11.047.000 zł oraz realizację w Urzędzie Miejskim zadań z zakresu obrony cywilnej – 3.900 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 462.000 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.191.639 zł

Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 45.039 zł

Dotacja na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 824.597 zł

Dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina – 1.249.167 zł

Dotacja na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 879.640 zł oraz prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych – 369.527 zł.

3) DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – 25.920 zł

Dochody bieżące

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

4) DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 530.880 zł

Dochody bieżące

Dział 855 – Rodzina

Wpływy z innych powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Gminy Bytom.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW – 1.090.766.893 zł, z tego:

1) Wydatki majątkowe – 178.800.677 zł, w tym na:

1. zadania współfinansowane ze środków unijnych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 110.148.694 zł,
2. pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 60.807.413 zł,
3. inwestycje jednoroczne – 7.275.470 zł, w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 3.975.470 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
4. zakupy inwestycyjne – 569.100 zł (wykup prawa do nieruchomości).

2) Wydatki bieżące – 911.966.216 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436.609.806 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych,
2. wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem miejskich jednostek budżetowych – 246.338.810 zł, w tym usługi remontowe – 20.408.021 zł, przedstawione w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
3. dotacje na zadania bieżące – 69.317.789 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.388.479 zł,
5. wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.426.340 zł, przedstawione szczegółowo w tabeli nr 1,
6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 94.992 zł, omówione szczegółowo w punkcie VI uzasadnienia,
7. obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 9.790.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie odsetek bankowych oraz innych opłat i prowizji.

Tabela nr 1

PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA RELIZOWANE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta
				b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	w tym:	376 784
	Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych			a) 23 604
				b) 322 800
				c) 30 380
2	Szansa dla dziecka (OSI)	Dom Dziecka nr 1	w tym:	42 131
	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności			a) 2 106
				b) 35 812
				c) 4 213
3	S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	w tym:	425 930
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			a) 21 520
				b) 361 841
				c) 42 569
4	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	w tym:	530 001
	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu			a) 30 000
				b) 456 990
				c) 43 011
5	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	Zespół Szkół Technicznych	w tym:	155 445
	Mobilność osób uczących się oraz realizacja praktyk uczniów pionów: odnawialne źródła energii, informatycznego, mechatronicznego, geodezyjnego oraz ekonomicznego poza granicami naszego kraju			a) 146 569
				b) 8 876
				c) 8 876
6	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	w tym:	543 381
	Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym			a) 30 000
				b) 459 341
				c) 54 040

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
7	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	Powiatowy Urząd Pracy	369 893		
	a)				
	b)		330 957		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności		c)	38 936	
8	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Technikum nr 4	89 593		
	a)				
	b)		89 593		
	Nabycie przez uczniów umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych		c)		
9	Spuścizna Andegawenów w Europie	Zespół Szkół Technicznych	34 662		
	a)				
	b)		34 662		
	Ukazanie dorobku Andegawenów oraz zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy historycznej w oparciu o nowoczesne technologie		c)		
10	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zespół Szkół Technicznych	175 952		
	a)				
	b)		165 905		
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST		c)	10 047	
11	Kierunek – lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 780 133		
	a)		269 547		
	b)		1 510 586		
	Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich skłonności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych		c)		
12	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	I Liceum Ogólnokształcące	46 445		
	a)				
	b)		46 445		
	Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa		c)		
13	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodek Sportu i Rekreacji	353 564		
	a)				
	b)		316 347		
	Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Przedmiotem jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia		c)	37 217	
14	Od szkolenia do zatrudnienia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	48 771		
	a)				
	b)		43 637		
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej		c)	5 134	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	
				b) środki UE	
			c) poz.śr.zewnętrzne		
15	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	39 337		
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej		a)		
			b)	35 196	
		c)	4 141		
16	Bytomska Tarcza dla Młodych	Powiatowy Urząd Pracy	402 000		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 lat) zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, w szczególności które utraciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (80%). Dodatkowo zakłada się udział (20%) osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy		a)		
			b)	338 806	
		c)	63 194		
17	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy	16 132		
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Bytom, zwłaszcza należących do jednej z wymienionych grup osób powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób odbywających karę pobawienia wolności		a)		
			b)	13 712	
		c)	2 420		
18	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Technicznych	500 000		
	Staża zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST		a)		
			b)	500 000	
		c)			
19	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 496 186		
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny		a)	200 933	
			b)	3 011 791	
		c)	283 462		
R A Z E M			9 426 340		
			w tym:	a)	577 710
				b)	8 220 990
				c)	627 640

5. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1) PRZYCHODY – 123.368.131 zł

Planowane przychody pochodzące z:

1. kredytu długoterminowego, zaciągniętego w celu zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2022 – 2046 oraz sfinansowania części planowanego deficytu w 2022 roku, ze spłatą oszacowaną począwszy od 2027 roku – 40.000.000 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 29.571.700 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nw. zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu” – 12.806.700 zł,
 - „Przebudowa ul. Węglowej – etap I” – 1.850.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Nickla ze skrzyżowaniem z ul. Daleką” – 5.600.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego” – 8.600.000 zł,
 - „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników” – 515.000 zł,
 - „Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz zaplecza Klubu Sportowego „Nadzieja” Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska” – 200.000 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 – 756.922 zł; zaplanowano wyłącznie środki finansowe, znajdujące się na rachunkach bankowych budżetu miasta, których wydatkowanie w roku 2021 nie jest możliwe z uwagi na podpisane umowy i stanowią zaliczki na poczet realizacji nw. zadań w 2022 roku:
 - „Centrum Wsparcia Rodziny edycja II” – 700.000 zł,
 - „Spuścizna Andegawenów” – 7.854 zł,
 - „Czerpanie z przeszłości” – 21.898 zł,
 - „Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie” – 27.170 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 53.039.509 zł, na które składają się:
 - 19.718.227 zł z tytułu części wolnych środków uzyskanych za 2020 rok; Środki pierwotnie zaplanowane jako przychody roku 2021, jednak w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych z 2021 roku do roku 2022, zmniejszono plan przychodów 2021 roku, zwiększając jednocześnie plan przychodów roku 2022,
 - 33.321.282 zł z tytułu przyznanej subwencji uzupełniającej, której środki stanowią dochody budżetu miasta roku 2021.

2) ROZCHODY – 24.018.350 zł

Środki na spłatę w 2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, w tym:

- kredyt inwestycyjny na zadanie pn. „Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1” – 710.000 zł,
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.600.000 zł,
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom” – 2.372.094 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA) – 47.344 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019” – 186.912 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021” – 102.000 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku (seria C13 i D13) – 10.000.000 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2015 roku (seria B15) – 4.000.000 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2016 roku (seria F1 16 i F2 16) – 2.000.000 zł.

6. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU, KOSZTACH OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

1) KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2022 ROKU – 380.493.097 zł

Kwota z tytułu pozostałych do spłaty nw. kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2018 – 2021, z terminem spłaty do 2046 roku – 167.627.906 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 roku na ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, z terminem spłaty do 2030 roku – 10.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku z planowanym terminem spłaty do 2036 roku – 40.000.000 zł,
- pożyczek zaciągniętych w 2016 oraz 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA), z terminem spłaty do 2030 roku – 343.244 zł,

- pożyczek zaciągniętych w 2019 oraz 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”, z terminem spłaty do 2026 roku – 593.947 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”, z terminem spłaty do 2027 roku – 1.428.000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2013 roku, z terminem wykupu do 2026 roku – 60.500.000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2015 roku, z planowanym terminem wykupu do 2026 roku – 17.000.000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2016 roku, z planowanym terminem wykupu do 2030 roku – 28.000.000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2020 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 25.000.000 zł,
- wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 30.000.000 zł.

2) KOSZT OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.790.000 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych wyemitowanych w latach: 2013, 2015, 2016, 2020, 2021 – 9.600.000 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego.

3) INFORMACJA O PORĘCZENIACH – 94.992 zł

Wydatki na potencjalne spłaty wynikające z udzielonego w 2020 roku przez miasto Bytom poręczenia pożyczki dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w związku z obowiązującą do 31 maja 2026 r. umową poręczenia.

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM

LISTOPAD 2021

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2022 r.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Archiwum Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie archiwum Urzędu Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji zbędnej do bieżącego urzędowania oraz nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych i likwidowanych jednostek organizacyjnych, udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum. wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji na podstawie dokumentacji zgromadzonej w archiwum	01/DU/2022/G	5,00	0,00	393 749,19	393 749,19
Razem:			5.00	0,00	393 749,19	393 749,19

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Dbłość o dobra kultury Zapewnienie właściwych warunków ochrony i opieki nad dobrami kultury, zapewnienie poprawności stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony dóbr kultury. Celem zadania jest ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami realizowana poprzez udzielenie dotacji z budżetu miasta Bytomia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta, który nie jest jego własnością oraz dokumentowanie gminnych obiektów zabytkowych. Ponadto zadanie polega na realizacji szczegółowych zapisów zawartych w tekście Porozumienia z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bytom prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków. Na wniosek klienta sporządzane są zalecenia, decyzje, pozwolenia konserwatorskie, wymagane przy realizacji prac przy zabytkach i ich otoczeniu, badana jest zgodność planowanych do wykonania prac z zasadami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pracownicy biura uczestniczą w komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą gminnych nieruchomości.	01/AZ/2022/G	5,00	25 000,00	393 749,19	418 749,19

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Razem:	5.00	25 000,00	393 749,19	418 749,19
--------	------	-----------	------------	------------

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Podejmowanie działań w zakresie ochrony praw konsumentów Edukacja konsumentów i pomoc w realizacji ekonomicznych interesów konsumentów W ramach zadania udziela się porad osobistych, telefonicznych i pisemnych. W tym samym dniu poradę otrzymuje 96 % zgłaszających się. W ciągu roku udziela się ok 2500 porad. Do przedsiębiorców rzecznik konsumentów występuje rocznie w około 300 sprawach. Wystąpienie podejmowane jest w terminie do 14 dni. Średnia wystąpień w jednej sprawie wynosi 1,2. Biuro przygotowuje dokumenty do postępowań sądowych w około 10 sprawach rocznie. Prowadzi działania edukacyjne w szkołach - około 15 godzin lekcyjnych, wydaje około 3500 ulotek.	01/PK/2022/P	1,75	0,00	137 812,22	137 812,22
Razem:			1.75	0,00	137 812,22	137 812,22

Biuro Organizacji Pozarządowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi I. Organizacja i realizacja konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu. II. Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generатора eNGO	01/KO/2022/G	1,70	133 300,00	133 874,72	267 174,72
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz nadzorowanie ich działalności	02/KO/2022/G	0,90	0,00	70 874,85	70 874,85
3	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z uchwałą 1. Utrzymanie domeny i opłata za hosting strony internetowej "Platforma konsultacji społecznych w Bytomiu" - 700 zł, 2. Realizacja i promocja Budżetu Obywatelskiego - 1000 zł	03/KO/2022/G	1,40	1 700,00	110 249,77	111 949,77

Razem:	4.00	135 000,00	314 999,34	449 999,34
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Biuro Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona danych osobowych Terminowa obsługa wniosków o udostępnienie danych osobowych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w imieniu Administratora. Zadanie polega na rejestrowaniu i sprawdzaniu poprawności pod względem formalnym wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku niekompletnego (dot. wymaganych danych, opłat, podania podstawy prawnej do uzyskania danych), przekazuje wnioski do właściwej jednostki w przypadku błędnego nadania. Po otrzymaniu wnioskowanych uzupełnień przekazują kompletne wnioski do właściwego merytorycznie wydziału. Czas na wykonanie od momentu przekazania wniosku do innego wydziału to termin 5 dni roboczych. W biurze prowadzi się metodą komputerową rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do urzędu. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń i rejestr pracowników, którzy zapoznali się z polityką ochrony danych osobowych. Dokonuje przeglądu zbiorów w oparciu o pozyskane dane z Wydziałów i w imieniu Administratora prowadzi zgodnie z RODO rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz zgłasza organowi nadzorczemu naruszenia przetwarzania danych osobowych we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych. Pełnomocnik prowadzi zbiorczy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z Wydziałów urzędu.	01/PN/2022/G	0,50	0,00	39 374,92	39 374,92
2	Ochrona informacji niejawnych Ochrona informacji niejawnych poprzez zapobieganie wydostawaniu się na zewnątrz jakichkolwiek dokumentów i informacji z nadaną klauzulą tajności oraz ich terminowa rejestracja Zadanie Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych polega na prowadzeniu pionu ochrony zgodnie z ustawą. W skład pionu ochrony wchodzi: 1/ Kancelaria niejawna, do której należy rejestracja i gromadzenie dokumentów niejawnych, 2/ Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, który prowadzi rejestr osób przebywających w strefie ochronnej, rejestr osób wykonujących dokumenty niejawne w kancelarii niejawnej oraz nadzoruje prawidłowość wykonywania tych dokumentów na komputerze akredytowanym przez ABW, 3/ Administrator sieci teleinformatycznej, który dba o prawidłowość działania komputera bezpiecznego. Pełnomocnik przeprowadza postępowania sprawdzające wobec pracowników typowanych do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli "poufne", prowadzi szkolenia wobec osób, które otrzymały poświadczenie bezpieczeństwa i upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", ponadto, pełnomocnik kieruje pionem ochrony zgodnie z wymogami ustawy i wykonuje wszystkie niezbędne z tym plany, instrukcje i inne dokumenty. Nadzoruje prawidłowość procedur akredytowanej przez ABW stacji komputerowej do wytwarzania dokumentów niejawnych. Przygotowuje niezbędną, zgodną z ustawą o ochronie informacji niejawnych dokumentację dla ABW w celu uzyskania ponownej akredytacji dla bezpiecznej stacji komputerowej. Współpracuje z prezydentem, podległymi prezydentowi jednostkami organizacyjnymi i ABW.	02/PN/2022/G	0,50	0,00	39 374,92	39 374,92
		Razem:	1.00	0,00	78 749,84	78 749,84

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Biuro Spraw Lokalowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie nie będącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań Racjonalizacja działań w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz efektywne wykorzystanie zasobu Realizacja spraw z zakresu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu i dzierżawy lokali użytkowych, wykraczających poza kompetencje miejskiej jednostki organizacyjnej Bytomskie Mieszkania oraz wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością jednostki	01/ZL/2022/G	4,00	0,00	314 999,35	314 999,35
Razem:			4.00	0,00	314 999,35	314 999,35

Kancelaria Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Prezydenta Miasta Celem jest zapewnienie sprawnej działalności Prezydenta. Kancelaria Prezydenta Miasta zapewnia funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Obsługuje narady prezydenckie poprzez: przyjmowanie materiałów na narady, ich weryfikację, sporządzanie porządków narad i protokołów. Prowadzi rejestr zarządzeń prezydenta i projektów uchwał Rady Miejskiej skierowanych przez prezydenta pod jej obrady. Zarządzenia wydawane przez prezydenta przekazywane są do wykonania właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym. Kancelaria Prezydenta Miasta realizuje także politykę promocyjną miasta w obrębie działalności prezydenta. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów i usług w zakresie realizacji ww. polityki. W zadaniu, poza pracownikami Kancelarii Prezydenta Miasta ujęto także koszty etatów: prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika i jego zastępcy oraz kierowników.	01/PZ/2022/G	19,50	43 000,00	1 535 621,83	1 578 621,83
2	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach Terminowa zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności gminy Bytom do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia". Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje prowadzenie czynności związanych z opłacaniem składek tj. monitorowaniem terminów płatności oraz wysokości składek.	02/PZ/2022/G	0,50	2 074 000,00	39 374,92	2 113 374,92

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

3	Opłaty sądowe i egzekucyjne	03/PZ/2022/G	0,50	170 000,00	39 374,92	209 374,92
	Terminowa realizacja wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych.					
	Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w wyznaczonym terminie.					
4	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	04/PZ/2022/G	0,50	953 000,00	39 374,92	992 374,92
	Efektywna obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz reprezentacja gminy w zakresie spraw związanych z jej działalnością przed sądami lub organami orzekającymi.					
	Nadzór nad realizacją umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyłączając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz nadzór nad realizacją umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.					
	Razem:		21.00	3 240 000,00	1 653 746,59	4 893 746,59

Kancelaria Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa komisji Rady Miejskiej	01/PR/2022/G	5,00	738 000,00	393 749,19	1 131 749,19
	Zapewnienie właściwego funkcjonowania komisji Rady Miejskiej					
	Zadanie polega na obsłudze organizacyjno-technicznej ośmiu stałych komisji Rady Miejskiej oraz komisji doraźnych (w sytuacji ich powołania). Realizacja zadania polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiedzeń, w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji, sporządzaniu i gromadzeniu dokumentacji pracy komisji z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym oraz przepisami Statutu Miasta Bytomia					
2	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa Rady Miejskiej	02/PR/2022/G	3,00	12 000,00	236 249,51	248 249,51
	Zapewnienie właściwego funkcjonowania Rady Miejskiej					
	Obsługa organizacyjno-administracyjna Rady Miejskiej polega przede wszystkim na sprawnym przekazywaniu informacji i dokumentów Przewodniczącemu Rady, komisjom Rady, klubom radnych oraz 25 radnym, zapewniając dobrą współpracę Rady z Prezydentem Miasta oraz instytucjami i mieszkańcami Bytomia. Zadanie obejmuje zapewnienie pełnej obsługi sesji (sporządzanie i rejestracja dokumentów, przekazywanie materiałów, protokołowanie, pomoc techniczna). Z zadaniem tym wiąże się także udostępnianie uchwał Rady Miejskiej mieszkańcom Bytomia oraz prowadzenie ich wykazu, przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do Wojewody Śląskiego sprawującego nadzór prawny, przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przepisów prawa miejscowego i prowadzenie rejestru prawa miejscowego. Ponadto w ramach zadania prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bytomia oraz przeprowadzaniem wyboru ławników sądowych					
	Razem:		8.00	750 000,00	629 998,70	1 379 998,70

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, w tym: przeprowadzanie auditów, realizacja zadań wynikających z ustaleń auditu dotyczącego utrzymania systemu, organizowanie szkoleń dot. organizacji Urzędu.	01/PJ/2022/G	0,15	0,00	11 812,48	11 812,48
2	Kontrola zarządcza Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Celem jest zapewnienie funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym analizowanie kart ryzyka, rekomendowanie działań mających na celu eliminację zagrożeń, określenie sposobu postępowania w przypadku ryzyk kluczowych.	02/PJ/2022/G	0,10	0,00	7 874,98	7 874,98
Razem:			0.25	0,00	19 687,46	19 687,46

Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie audytu wewnętrznego Przysparzanie wartości i usprawnianie funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę procesów zarządzania, kontroli i ładu organizacyjnego funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, jak i podległych jednostkach organizacyjnych racjonalnego zapewnienia, że działają one prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych poprzez prowadzenie czynności doradczych.	01/PT/2022/G	1,00	0,00	78 749,84	78 749,84
Razem:			1.00	0,00	78 749,84	78 749,84

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Samodzielne stanowisko ds BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy Kontrole bhp w nadzorowanych placówkach oświatowych. Przeglądy bhp przeprowadzane w wydziałach Urzędu Miejskiego przez Komisję bhp, której przewodniczy główny specjalista bhp.	01/SH/2022/G	1,00	0,00	78 749,84	78 749,84
	Razem:		1.00	0,00	78 749,84	78 749,84

Samodzielne Stanowisko Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona danych osobowych Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Zadanie inspektora ochrony danych polega na informowaniu Prezydenta oraz pracowników Urzędu o obowiązkach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz na prowadzeniu doradztwa w tym zakresie. Inspektor ochrony danych monitoruje i nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z zapisami ujętymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników upoważnionych przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. Weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zapisy dotyczące przetwarzania danych w pozostałych umowach. Udziela na żądanie zaleceń do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, zgodnie z wytycznymi organu nadzorczego, z którym współpracuje. Inspektor ochrony danych pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, w sytuacjach, gdy osoby te kontaktują się z nim, w celu otrzymania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych w Urzędzie.	01/PI/2022/G	1,00	0,00	78 749,84	78 749,84
	Razem:		1.00	0,00	78 749,84	78 749,84

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

1	Rejestracja stanu cywilnego	01/SC/2022/G	17,00	0,00	1 338 747,23	1 338 747,23
	Realizacja zadań zawartych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego					
	W ramach zadania wykonywana jest rejestracja zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób: rejestracja urodzeń oraz sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa, rejestracja cywilnych związków małżeńskich oraz sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie, rejestracja wyznaniowych związków małżeńskich, rejestracja zgonów, wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk, rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi oraz udzielanie kompleksowych informacji związanych z rejestracją stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego na podstawie ksiąg stanu cywilnego oraz prowadzenie archiwum, przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50, 60, 65 i 70 - lecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie uroczystej oprawy zawierania związków małżeńskich.					
	Razem:		17.00	0,00	1 338 747,23	1 338 747,23

Wydział Administracyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą	01/SA/2022/G	47,00	0,00	3 701 242,35	3 701 242,35
	Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia.					
	Zabezpieczenie dostaw mediów, usuwanie awarii, zapewnienie ochrony mienia, utrzymanie czystości w obiektach.					
2	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa i wyposażenie stanowisk pracy	02/SA/2022/G	12,10	0,00	952 873,03	952 873,03
	Przygotowanie odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy oraz zabezpieczenie usług niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, sprawna obsługa pracowników, prawidłowa gospodarka sprzętem.					
	Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i środków do pracy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, drukarek, kserokopiarek. Bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu. Prowadzenie ewidencji majątku Urzędu. Zabezpieczenie pozostałych usług takich jak: szkolenia p.poż, usługi poligraficzne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe i telekomunikacyjne itp.					
3	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	02/SA/2022/P	0,00	27 720,00	0,00	27 720,00
	Udostępnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta.					
	Zakup materiałów oraz uiszczanie opłaty za usługi telefonii komórkowej w celu prawidłowego funkcjonowania zadania.					
4	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	03/SA/2022/G	0,20	388 640,00	15 749,90	404 389,90
	Użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektów, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona mienia.					
	Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie trzech strażnic, samochodów i sprzętu ratowniczego we właściwym stanie technicznym w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP i ich udział w akcjach ratowniczych. Zakup środków ochrony osobistej dla strażaków. Zapewnienie środków na ubezpieczenie strażaków i samochodów na badania profilaktyczne oraz					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.					
5	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionej	04/SA/2022/G	0,20	0,00	15 749,97	15 749,97
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionej.					
	Podjęcie decyzji o przyjmowaniu i przechowywaniu lub odmowie przyjęcia rzeczy do depozytu rzeczy znalezionych na obszarze gminy Bytom. Udzielanie informacji dot. ewidencji rzeczy znajdujących się w depozycie. Likwidacja niepodjętych rzeczy z depozytu po upływie określonego terminu. Odbiór rzeczy znalezionych przez właściciela.					
6	BO - Razem dla Stolarzowic i Górniki	05/SA/2022/G	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	Wyposażenie strażaków OSP Górniki w nową odzież specjalistyczną.					
	Zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków OSP Górniki , tj.: 12 kompletów strażackiego umundurowania: mundurów ochronnych typu Nomex, butów i rękawic.					
	Razem:		59.50	491 360,00	4 685 615,25	5 176 975,25

Wydział Architektury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie przestrzenne miasta	01/AA/2022/G	5,00	60 000,00	393 749,19	453 749,19
	Określenie polityki przestrzennej gminy poprzez aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie informacji o przeznaczeniu terenu.					
	Zadanie polega na sporządzaniu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzaniu oraz zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywaniu analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W ramach zadania sporządzane są także koncepcje programowo przestrzenne zagospodarowania terenu. Zadanie polega również na sporządzaniu wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze studium, na życzenie zainteresowanych osób oraz na wydawaniu zaświadczeń informujących o zgodności zamierzonej lub przeprowadzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu z zapisami planu miejscowego. Na terenach objętych planami miejscowymi inwestor zdecydowanie szybciej niż w przypadku terenów nieobjętych planami uzyskuje informacje o przeznaczeniu terenu i warunkach realizacji inwestycji budowlanej. Na rok 2022 przewiduje się kontynuację prac nad 12 projektami uchwał dot. opracowania planów miejscowych lub zmian planów miejscowych.					
2	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych	01/AA/2022/P	6,00	5 000,00	472 499,02	477 499,02
	Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy/rozbiórki, zgodnie z trybem oraz w terminie uregulowanym w przepisach prawa.					
	Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, przeniesieniu decyzji na innego inwestora, zmiany decyzji, decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Wydanie decyzji poprzedzane jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego polegającego na sprawdzeniu kompletności wniosku a następnie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu weryfikuje się zgodność projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z obowiązującymi przepisami. Decyzje wydaje się w nieprzekraczalnych terminach określonych w ustawie. W roku 2022 planuje się wydanie około 500 decyzji. Ponadto, w ramach zadania wydaje się postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Wydanie postanowienia uzależnione jest od uzyskania upoważnienia właściwego ministra do wyrażenia zgody na odstąpienie.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

3	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	02/AA/2022/G	4,00	0,00	314 999,35	314 999,35
	Zapewnienie zgodności warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z obowiązującymi przepisami a tym samym kształtowanie zabudowy w sposób uwzględniający wymagania ładu przestrzennego					
	Zadanie polega na wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji poprzedzane jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. W ramach tego postępowania sporządza się analizę funkcji oraz cech istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu. W miarę obejmowania miasta planami miejscowymi będzie spadała ilość sporządzanych w ramach zadania decyzji. Przewiduje się, że w roku 2022 zostanie wydanych 150 decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.					
4	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń	02/AA/2022/P	4,50	0,00	354 374,27	354 374,27
	Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania					
	Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu przyjęcia zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, budowy, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania. Prowadzone postępowanie polega na sprawdzeniu czy zamierzenie inwestora ujęte jest w katalogu robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W roku 2022 planuje się przyjęcie około 700 zgłoszeń.					
5	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych	03/AA/2022/G	2,50	0,00	196 874,59	196 874,59
	Zapewnienie najkorzystniejszej dla obrazu miasta lokalizacji obiektów oraz zagwarantowanie najlepszych, uporządkowanych rozwiązań funkcjonalnych					
	Zadanie polega na sporządzaniu opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenów, sporządzaniu opinii w sprawach zbywania i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz nabywania nieruchomości na rzecz gminy, a także sporządzaniu opinii dotyczących podziału nieruchomości. Opinie służą między innymi koordynacji działań wydziałów urzędu w tym zakresie. Dodatkowo zadanie polega na udziale w komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą znaczących terenów w mieście. Opinie wydawane są na podstawie zapisów planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, materiałów studialnych i koncepcyjnych oraz innych materiałów będących w dyspozycji tutejszego urzędu. Przewiduje się, że w roku 2022 zostanie opracowanych łącznie około 600 opinii.					
6	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń	03/AA/2022/P	1,00	0,00	78 749,84	78 749,84
	Potwierdzenie danych wydaniem zaświadczenia					
	W przypadku zaświadczeń o samodzielności lokali zadanie polega na stwierdzeniu stanu faktycznego na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę inwentaryzacji. Pozostałe zaświadczenia wydaje się na podstawie ewidencji rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu organu. Zaświadczenia wydawane są zgodnie z trybem uregulowanym w przepisach prawa. W roku 2022 planuje się wydanie 500 zaświadczeń.					
Razem:			23.00	65 000,00	1 811 246,26	1 876 246,26

Wydział Edukacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

1	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	01/KE/2022/G	11,58	821 956,00	911 923,12	1 733 879,12
<p>Koordynowanie działalności szkół i przedszkoli, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe; wyróżnianie uczniów zamieszkałych na terenie Bytomia nagrodą Prezydenta Bytomia w celu motywowania do samorozwoju</p> <p>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom przedszkoli, szkół podstawowych poprzez organizację granic obwodów i sieci szkół. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty. Finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół, w tym m.in.: prowadzenie zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe 50 000 zł, realizacja zadań towarzyszących działalności programowej 29 000 zł, zwrot kosztów dotacji gminom za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i niepublicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego 567 239 zł, wkład własny do programów rządowych 20 000 zł, zwrot kosztów za naukę religii 18 000 zł, realizacja umów z organizacjami związkowymi 37 000 zł. Ponadto wyróżnianie wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Bytomiu nagrodą Prezydenta Miasta 72 000 zł.</p>						
2	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	01/KE/2022/P	7,31	169 200,00	575 661,31	744 861,31
<p>Koordynowanie działalności szkół, zapewnienie optymalnego ich finansowania przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty edukacyjnej ponad podstawowy program ramowy funkcjonowania szkół o dodatkowe zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe. Zapewnienie sprawnego kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Ponadto dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych –przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz nauka zawodu.</p> <p>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz dostępu do oświaty uczniom szkół ponadpodstawowych, specjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, specjalnych ośrodków wychowawczych, Bytomskiego Ośrodka Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez organizację, zakładanie, łączenie i likwidację szkół, kształtowanie sieci szkół, kontrolę spełniania przez młodzież 16-18 lat obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Planowanie, weryfikacja, analiza realizacji budżetu w części dotyczącej zadań oświatowych. Ponadto finansowanie dodatkowych zadań związanych z działalnością szkół i placówek, w tym m.in.: realizacja zadań dodatkowych związanych z działalnością szkoły 59 200 zł, kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowo - Rzemieślniczych 100 000 zł, usługi pozostałe 10 000 zł.</p>						
3	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki	02/KE/2022/G	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania</p>						
4	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	02/KE/2022/P	0,65	4 561 810,00	51 187,39	4 612 997,39
<p>Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy</p> <p>Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej, opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla 16 niepublicznych szkół ponadpodstawowych w łącznej kwocie (na 4 miesiące roku 2022) 4.561.810 zł.</p>						
5	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	03/KE/2022/G	0,40	550 000,00	31 499,93	581 499,93
<p>Zorganizowanie i zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych umów.</p> <p>Zapewnienie realizacji obowiązku gminy wynikającego z art.32 ust. 6, art. 39 ust 4, art. 39a ustawy Prawo oświatowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (wraz z opieką) oraz refundacji rodzicom kosztów dowozu dziecka na zajęcia do szkół i placówek w Katowicach, Zabrze, Tarnowskich Górach, Chorzowie, Zabrze, Bytomiu i Radzionkowie na łączną kwotę 550 000 zł.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

6	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	03/KE/2022/P	1,20	1 884 500,00	94 499,80	1 978 999,80
	Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia					
	Zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z m.in. przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługą komisji wnioskującej o nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia nauczycieli, przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowanie do czesnego kształcących się nauczycieli, udziałem w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, aktualizacją wewnętrznych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oświaty do obowiązujących aktów prawnych. Ponadto finansowanie dodatkowych zadań, w tym: fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.					
7	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	04/KE/2022/G	0,25	80 000,00	19 687,46	99 687,46
	Zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.					
	W ramach zadania na kwotę 80 000 zł planuje się w szczególności: zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk z problemami alkoholowymi (Akcja ZIMA'2022/ LATO'2022), dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.					
8	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych	04/KE/2022/P	0,20	26 784,00	15 749,97	42 533,97
	Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów/wychowanków szkół ponadpodstawowych, specjalnych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu					
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniom i wychowankom szkół ponadpodstawowych, specjalnych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych w wysokości 55,80 zł/ucznia/miesiąc w ramach dotacji z budżetu państwa - zadanie administracji rządowej zlecone powiatowi.					
9	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	05/KE/2022/G	0,65	4 247 760,00	51 187,39	4 298 947,39
	Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy.					
	Zadanie polega na rejestrowaniu niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla 2 niepublicznych szkół podstawowych, 11 niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie (na 4 miesiące roku 2022) 4.247.760 zł. Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych.					
10	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	06/KE/2022/G	2,47	2 400 500,00	194 512,10	2 595 012,10
	Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów nauczycielskich i optymalizacja stanu zatrudnienia					
	Zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z m.in. przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługą komisji wnioskującej o nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia nauczycieli, przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowanie do czesnego kształcących się nauczycieli, udziałem w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, aktualizacją wewnętrznych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oświaty do obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, finansowanie dodatkowych zadań, w tym m.in.: fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, udział w pracach komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

11	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Od szkolenia do zatrudnienia Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy	06/KE/2022/P	0,00	48 771,00	0,00	48 771,00
12	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów szkół podstawowych jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniom szkół podstawowych w wysokości 55,80 zł/ucznia/miesiąc w ramach dotacji z budżetu państwa - zadanie administracji rządowej zlecone gminie.	07/KE/2022/G	0,20	13 058,00	15 749,97	28 807,97
13	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy	07/KE/2022/P	0,00	39 337,00	0,00	39 337,00
14	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych Dotacja przekazana na finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	08/KE/2022/G	0,09	220 000,00	7 087,49	227 087,49
15	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki Zapewnienie uczniom szkół średnich bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania	08/KE/2022/P	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - BO - Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach Uatrakcyjnienie i podniesienie jakości zajęć z przedszkolakami. Doposażenie w sprzęt multimedialny przedszkoli miejskich	09/KE/2022/G	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00
Razem:			25.00	15 532 276,00	1 968 745,93	17 501 021,93

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

1	Egzekucja zaległych podatków i opłat	01/FE/2022/G	11,00	50 000,00	866 248,21	916 248,21
	Skuteczna egzekucja należności Gminy					
	<p>Wydział Egzekucji Administracyjnej realizuje zadania gminnego organu egzekucyjnego, który prowadzi egzekucję należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Wydział przyjmie i skieruje do egzekucji 9 tys. tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 8,5 mln. zł. Zastosuje 2 tys. bezpośrednich czynności egzekucyjnych oraz dokona 10 tys. zajęć wierzytelności, w rezultacie których zrealizuje 7,2 tys. tytułów wykonawczych na kwotę łączną 6,8 mln. zł. Pobrane należności rozliczy i przekaże na poszczególne konta Gminy Bytom. Organ egzekucyjny realizując powierzone zadania wyda łącznie 3,5 tys. postanowień w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz kosztów egzekucyjnych.</p> <p>Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat sądowych w szczególności przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz sfinansowanie kosztów doręczeń zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, a także ponoszenie kosztów nieskutecznej egzekucji czy zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych należnych innym organom egzekucyjnym, prowadzących egzekucję na rzecz Gminy Bytom.</p>					
	Uzupełnienie:					
	<p>Paragraf 4610 - (kwota 20 000 zł) wydatki są konsekwencją opłat ponoszonych przez Gminę przy dokonywaniu zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych oraz prowadzonych czynności przedegzekucyjnych. Na wydatki składają się koszty wpisów sądowych oraz koszty sądowych opłat kancelaryjnych.</p> <p>Paragraf 4430 - (kwota 24 000 zł) środki te przewidziane są na pokrycie zaliczek na poczet wydatków egzekucyjnych w przypadku egzekucji z nieruchomości lub wierzytelności prowadzonych przez obce organy egzekucyjne. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest zaliczkowanie środków na jej pokrycie bądź też poniesienie kosztów nieskutecznej egzekucji.</p> <p>Paragraf 4300 - (kwota 6 000 zł) środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów doręczeń wysyłanych przez tut. organ egzekucyjny drogą elektroniczną zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych, poprzez platformę OGNIVO.</p>					
	Razem:		11.00	50 000,00	866 248,21	916 248,21

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa	01/FF/2022/G	10,50	10 796 591,00	826 873,29	11 623 464,29
	Sporządzenie budżetu miasta na następny rok budżetowy oraz zapewnienie jego sprawnej realizacji					
	<p>Celem zadania jest planowanie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej poprzez opracowanie wytycznych do projektu budżetu i wpf, analizę i weryfikację materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki budżetowe oraz opracowanie projektu budżetu miasta i wpf do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego dokonuje się ewidencji oraz aktualizacji budżetu i wpf poprzez opracowanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń prezydenta miasta. Przeciętnie przygotowuje się 40 uchwał rady miejskiej i 390 zarządzeń prezydenta. Zmiany ujęte w dokumentach planistycznych wprowadza się do programu komputerowego Budżet firmy Rekord, a następnie eksportuje do programów komputerowych Bestia, Qwant oraz Dysponent. W ciągu roku opracowuje się 12 miesięcznych analiz z kasowego wykonania budżetu oraz sporządza się dwa szczegółowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za półrocze i rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bytomia – miasta na prawach powiatu za półrocze. W trakcie roku sporządza się również szereg zestawień i informacji, m. in. dla zarządu miasta, radnych, komórek organizacyjnych urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych, takich jak Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski i Regionalna Izba Obrachunkowa.</p> <p>W ramach zadania ustalona zostaje wysokość rezerw budżetu miasta. Planowana w projekcie budżetu miasta na 2022 rok łączna kwota rezerw wynosi 10.796.591 zł, w tym rezerwa ogólna 1.891.478 zł oraz rezerwy celowe 8.905.113 zł. Rezerwy celowe w 2022 roku przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.359.603 zł oraz wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych w kwocie 6.545.510 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

2	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego	02/FF/2022/G	4,50	10 500 000,00	354 374,27	10 854 374,27
Celem zadania jest zapewnienie terminowej obsługi zaciąganych zobowiązań finansowych oraz współpraca z bankiem realizującym bankową obsługę budżetu miasta						
Obsługa zobowiązań poprzez terminowe przekazywanie do BGK, PKO BP SA, Pekao SA oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków finansowych na spłatę należnych odsetek. Spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Pekao S.A. dokonywana półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie - łącznie 7.682.094 zł, spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 336.256 zł oraz wykup wyemitowanych w latach 2013, 2015 i 2016 obligacji komunalnych - 16.000.000 zł. Szacowany koszt obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w zakresie odsetek bankowych oraz prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami wyniesie około 9.790.000 zł. Monitorowanie spłat zobowiązań Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., któremu udzielono poręczenia - średniorocznie uzyskuje się około 20 informacji dotyczących dokonanych spłat odsetek oraz rat kredytu. W budżecie na 2022 rok zabezpiecza się środki finansowe na kwotę 94.992 zł na potencjalne spłaty zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej przez ten podmiot. Potencjalnym wierzycielem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto, w ramach zadania Wydział Finansowy koordynuje we współpracy z bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu, działania związane z bankową obsługą rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych.						
Razem:			15.00	21 296 591,00	1 181 247,56	22 477 838,56

Wydział Geodezji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	01/AG/2022/G	9,00	11 500,00	708 748,54	720 248,54
Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego.						
Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego:						
<ul style="list-style-type: none"> - wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, - wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, - nadawanie numerów porządkowych nieruchomością oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego, - prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, - prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa, - zagospodarowywanie wspólnot gruntowych, - scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych, - ochrona gruntów rolnych i leśnych, - prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości. 						
Planowane wydatki:						
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości - 5 000 zł. - opłaty związane z postępowaniami administracyjnymi dot. rozgraniczeń nieruchomości - 5 000 zł, - zakup znaków opłaty sądowej - 1 500 zł. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	01/AG/2022/P	11,25	301 782,00	885 935,67	1 187 717,67
Prowadzenie i terminowe udostępnianie klientom danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.						
Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu w zakresie:						
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, - prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, - tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, - tworzenia i prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych, - tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej analogowej i elektronicznej, - tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy zasadniczej analogowej i elektronicznej, - udostępniania poświadczonych wyrysów i wypisów, - udostępniania informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków, - koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, - współpracy z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania, porównania i wymiany danych, - rejestrowania robót geodezyjnych, - weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, - sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, - ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, - sporządzanie zestawień (miesięcznych, kwartalnych , rocznych) dotyczących pra geodezyjnych zgłoszonych do PODGiK. 						
3	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	02/AG/2022/G	3,00	150 129,00	236 249,51	386 378,51
Zapewnienie ciągłego i bezusterkowego działania systemów składających się na Bytomską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej.						
W zakresie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:						
<ul style="list-style-type: none"> - projektowanie we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami oraz w porozumieniu z Wydziałem Informatyki, systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni, - zapewnienie we współpracy z Wydziałem Informatyki, cyklicznego generowania kopii bezpieczeństwa obejmujących systemy i bazy danych BIIP, - obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP, - rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami, - kierowania, koordynacji i nadzoru nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni, - utrzymanie aktualności publikowanych w systemie BIIP danych, - zapewnienie prawidłowego zasilania BIIP danymi pochodzącymi z PZGiK oraz zewnętrznych baz danych, - integracji baz danych przestrzennych, - wykonywania specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu, - prowadzenia fakultatywnych baz danych z obszaru miasta, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, - prowadzenia szkoleń dla pracowników UM w zakresie funkcjonowania BIIP. 						
4	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	02/AG/2022/P	1,00	80 811,00	78 749,84	159 560,84
Zapewnienie ciągłego i bezusterkowego działania systemu do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego						
Subskrypcja, zdalny serwis i nadzór autorski dla systemu GEO-INFO w postaci:						
<ul style="list-style-type: none"> - dostosowania systemu do zmieniających się wytycznych i regulacji prawnych, - uaktualniania systemu i utrzymywania go na nowoczesnym poziomie technologicznym, - umożliwienia dostępu do nowych funkcjonalności oraz ulepszeń i poprawek, 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

- umożliwienia przeinstalowania systemu na nowym sprzęcie bez obawy, że nie będzie dostosowany w pełni do nowej technologii, ale z zachowaniem warunków technicznych i programowych systemu,
- pomocy z zakresu bieżącej eksploatacji systemu,
- konfiguracji systemu,
- korekcji wykrytych usterek w systemie i jego stabilizacji,
- nadzoru nad prawidłową eksploatacją systemu,
- pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów użytkownika w eksploatacji systemu bez limitu zgłoszeń.

5	Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji	03/AG/2022/G	2,00	0,00	157 499,67	157 499,67
Prawidłowa i terminowa obsługa dokumentacji kancelaryjnej, budżetowej oraz zamówień publicznych Wydziału Geodezji						
<ul style="list-style-type: none"> - rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wydziału i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji na bieżąco; - gromadzenie i prowadzenie akt spraw niezbędnych dla pracy całego Wydziału; - zakup znaków opłaty sądowej i rozliczanie się z Wydziałem Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu; - prowadzenie spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału. - gromadzenie i przygotowywanie informacji dla Naczelnika Wydziału i Kierowników Referatów AG; - realizacja procesów zgodnie z ISO; - wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem pism w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw; - przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracach zespołu zamówień publicznych - prowadzenie spraw związanych z obsługą budżetu Wydziału 						
Razem:			26.25	544 222,00	2 067 183,23	2 611 405,23

Wydział Informatyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych Zarządzany system informatyczny obejmuje: a/ w warstwie sprzętowej: 6 lokalnych sieci komputerowych i obejmującą je sieć rozległą, serwery fizyczne i wirtualne oraz ponad 600 stanowisk komputerowych, b/ w warstwie oprogramowania: oprogramowanie biurowe, pocztę elektroniczną i system obiegu dokumentów, oprogramowanie użytkowe specjalistyczne, c/ ponad 600 użytkowników sprzętu i oprogramowania komputerowego.	01/SI/2022/G	9,00	2 372 859,00	708 748,54	3 081 607,54
2	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Utrzymanie sieci szerokopasmowej LTE w ramach projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” 1. Opłaty za energię urządzeń sieciowych i urządzeń przekazujących. 2. Opłaty za dzierżawę lokalizacji pod stacje bazowe. 3. Opłaty za utrzymanie sieci LTE.	02/SI/2022/G	0,00	127 141,00	0,00	127 141,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

4. Opłaty za częstotliwości do UKE.

Razem:	9.00	2 500 000,00	708 748,54	3 208 748,54
--------	------	--------------	------------	--------------

Wydział Inżynierii Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego Stosowanie i przestrzeganie przepisów prawa geologiczno - górniczego przez przedsiębiorców. Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, naliczanie opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę. Dbanie o interes gminy poprzez niedopuszczanie do nielegalnego wydobywania kopalin na terenie gminy. Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzonych prac geologicznych. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego i udzielanie informacji geologicznej.	01/ZS/2022/P	2,00	0,00	157 499,67	157 499,67
2	Edukacja ekologiczna Realizacja polityki ekologicznej oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży) oraz popularyzacja zachowań pozostających w zgodzie z kierunkami wyznaczonymi w ochronie środowiska. W tym zakresie organizuje się przynajmniej 3 akcje edukacyjne w ciągu roku.	02/ZS/2022/G	2,00	76 794,00	157 499,67	234 293,67
3	Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej Monitoring i zapobieganie ujemnym wpływom ruchu zakładu górniczego. Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, uzgadnianie i opiniowanie planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych i kopalni w likwidacji. Koordynowane są prace w zakresie ustalenia szkód górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górniczym i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektów na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji terenów zdegradowanych.	03/ZS/2022/G	2,25	0,00	177 187,13	177 187,13
4	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, ochrony zwierząt i rolnictwa. Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarte są umowy wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych i z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Wydawane są również karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Ponadto wydawane są zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców.	03/ZS/2022/P	0,50	0,00	39 374,92	39 374,92

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

5	Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii	04/ZS/2022/G	7,75	287 500,00	610 311,24	897 811,24
Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w Bytomiu. Dążenie do poprawy stanu środowiska i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego.						
W ramach zadania prowadzone są postępowania administracyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną przed hałasem. Rozpatrywane są sprawy związane z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, korzystaniem z wód oraz w zakresie gospodarki odpadami. Wyrazem prowadzenia polityki środowiskowej jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Polityka środowiskowa realizowana jest w oparciu o dokumenty strategiczne tj. m. in. Program ochrony środowiska dla miasta Bytomia, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytom, Program gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i inne. Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska tut. Urzędu posiadają upoważnienia Prezydenta Bytomia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie miasta. Sprawując funkcje kontrolne mają prawo wstępu na teren nieruchomości osób fizycznych, obiektu lub części obiektu, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w celu sprawdzenia zgodności prowadzonej działalności z przepisami o ochronie środowiska oraz warunkami określonymi w decyzjach (zezwoleniach, pozwoleniach lub nakazach administracyjnych). Właściwa ocena przedmiotu kontroli oraz możliwych zagrożeń i szkód w środowisku pozwala na podjęcie działań mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami, zachowanie wartości przyrodniczych, ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania terenu, a także utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów.						
6	Gospodarowanie odpadami na terenie gminy	05/ZS/2022/G	5,00	51 000,00	393 749,19	444 749,19
Zadanie polega na realizacji spraw związanych z wytwarzaniem odpadów i ich gospodarowaniem na terenie gminy w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Sprawy dotyczą nadawania posiadaczom odpadów uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami.						
W ramach zadania wydawane są zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym ich odzysk i unieszkodliwianie; pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zintegrowanego – w zakresie odpadów. Przeprowadzane są również kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami. Realizowana jest współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy.						
7	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	06/ZS/2022/G	8,00	1 752 850,00	629 998,70	2 382 848,70
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, wydawanych zezwoleń, wpisów i decyzji.						
W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 600 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz utrzymania zieleni. Monitorowane są utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony, tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Miechowskim, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Suchogórski Labirynt Skalny", Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowska Ostoja Leśna" oraz Stanowisko Dokumentacyjne "Błachówka" pod względem ich zachowania oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Prowadzony jest również rejestr zwierząt egzotycznych, chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Realizując zadania z zakresu ochrony zwierząt wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Realizowane są również zadania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i zlecenie odbierania właścicielowi rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych zwierząt. W zakresie rolnictwa gmina Bytom kwartalnie na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach odprowadza 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego tj. ok. 4.000 zł rocznie.						
8	System monitoringu dzikich wysypisk	07/ZS/2022/G	1,00	231 856,00	78 749,84	310 605,84
Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców.						
9	Realizacja programu "Czyste powietrze"	08/ZS/2022/G	0,50	0,00	39 374,92	39 374,92
Gmina Bytom zawarła w dniu 27 maja 2021 roku porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które ustala zasady promocji programu oraz realizacji programu na terenie Bytomia, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2020 – 2029.						
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.						

Razem: 29.00 2 400 000,00 2 283 745,28 4 683 745,28

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie zasobami ludzkimi Zapewnienie płynnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie. Zadanie polega na prowadzeniu spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym zatrudnianiu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeprowadzaniu postępowań naborowych na wolne stanowiska, zapewnieniu zgodnej z przepisami wypłaty wynagrodzeń, naliczaniu i odprowadzaniu pochodnych od wynagrodzeń, prawidłowym zarządzaniu funduszem socjalnym, zapewnieniu efektywnego podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz organizowaniu praktyk studenckich i staży, a także wypłacaniu renty wyrównawczej zgodnie z wyrokiem sądowym oraz zawartą ugodą.	01/SD/2022/G	7,70	6 500,00	606 373,75	612 873,75
2	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji Wpłata jednostek na fundusz celowy. W ramach zadania zapewnia się terminowe przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy przez konto funduszu wsparcia policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.	01/SD/2022/P	0,30	100 000,00	23 624,95	123 624,95
3	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC) Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie. Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	02/SD/2022/G	0,00	1 865 785,00	0,00	1 865 785,00
4	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi. Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, górnictwa i kopalnictwa, transportu i łączności oraz z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, gospodarki wodno-ściekowej, wykonywania zadań organu administracji geologicznej, sprawowania administracji architektoniczno-budowlanej, reklamowania osób do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.	02/SD/2022/P	1,00	450 514,00	78 749,84	529 263,84
5	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK) Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie. Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej- wydatki osobowe związane z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony, realizacja zadań akcji kurierskiej	03/SD/2022/G	0,00	0,00	0,00	0,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

6	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	04/SD/2022/G	0,00	29 320,00	0,00	29 320,00
Celem jest prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.						
Zadanie realizowane jest poprzez wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym zadania zlecone gminie: z zakresu administracji rządowej- wydatki osobowe związane z realizacją zadań na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców						
Razem:			9,00	2 452 119,00	708 748,54	3 160 867,54

Wydział Komunalny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Transport i ruch drogowy	01/AK/2022/G	5,00	40 768 356,00	393 749,19	41 162 105,19
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego miasta, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie zarządzania ruchem na drogach oraz monitoringu miejskiego i infrastruktury transportowej.						
Zadanie polega na koordynacji działań i nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem systemu transportowego miasta poprzez:						
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie i modernizację infrastruktury przystankowej, wiaty przystankowe - utrzymanie, modernizację oraz rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta - organizację ruchu - prowadzenie parkingu miejskiego - wydawanie pozwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - nadzór nad realizacją porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - usuwanie i parkowanie porzuconych pojazdów - usuwanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych na drodze - wydawanie oraz zmianę licencji na transport drogowy rzeczy, osób lub spedycje - wydawanie kolejnych wypisów do licencji - wydawanie lub zmianę licencji na transport drogowy osób taksówką - wydawanie lub zmianę zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń potwierdzających ilość pojazdów zgłoszonych do licencji - wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne - przeprowadzanie kontroli w zakresie transportu miejskiego - kontrolę wydanych licencji i zezwoleń - wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - wydawanie decyzji zatwierdzających tymczasową lub docelową organizację ruchu - wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków - podpisywanie umów na dotację w zakresie złomowania pojazdów z NFOŚiGW - wydawanie decyzji w zakresie zwrotów kosztów określonych w art.130a PRD - nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

2	Transport i ruch drogowy	01/AK/2022/P	1,00	60 000,00	78 749,84	138 749,84
	Usuwanie i parkowanie pojazdów na podstawie art. 130A					
	Zadanie polega na:					
	- usunięciu pojazdu z drogi					
	- przewiezieniu zatrzymanego pojazdu na parking miejski					
	- parkowaniu na miejskim parkingu strzeżonym					
	- rozliczeniu kosztów parkowania i holowania					
	- wykonaniu orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz miasta					
	- wydanie decyzji o zwrocie poniesionych nakładów					
3	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	02/AK/2022/G	11,00	38 874 000,00	866 248,21	39 740 248,21
	Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.					
	Zadanie polega na realizacji celów strategicznych i decyzyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Cele realizowane są m.in. w oparciu o Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Zadanie zawiera realizację obowiązku zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz organizację odbioru zastępczego. W Wydziale Komunalnym ustala się, na podstawie złożonych deklaracji, wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obsługa mieszkańców realizowana jest na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady wyłonionym w drodze przetargu i polega na kontroli realizacji usługi. W ramach zadania dokonuje się wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bytom oraz wydawane są zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.					
	Razem:		17.00	79 702 356,00	1 338 747,24	81 041 103,24

Wydział Komunikacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	01/SK/2022/P	9,00	207 550,00	708 748,54	916 298,54
	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.					
	Zadanie to obejmuje proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, kierowania na badania lekarskie oraz psychologiczne. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 207 000,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość pobieranych opłat za gotowy produkt przedstawia się następująco: prawo jazdy 49,01 + 23% VAT/ 100,00 zł; międzynarodowe prawo jazdy 7,98 zł + 23% VAT/ 35,00 zł; pozwolenie do kierowania tramwajem 1,53 zł + 23 % VAT/ 30,00 zł. Na zakup zezwoleń na na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne przeznaczono kwotę 550,00 zł					
2	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	02/SK/2022/P	18,00	891 800,00	1 417 497,07	2 309 297,07
	Zapewnienie sprawnej i efektywnej rejestracji i ewidencji pojazdów.					
	Zadanie to obejmuje rejestrację i ewidencję pojazdów prowadzoną przy współpracy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. oraz Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 890 800,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych dokumentów					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

przez PWPW S.A./ a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: dowód rejestracyjny 27,16 zł + 23% VAT/ 54,00 zł; pozwolenie czasowe 0,94 zł + 23% VAT/ 13,50 zł; karta pojazdu 13,05 zł + 23% VAT/ 75,00 zł, dowód rejestracyjny jednostki pływającej 21,00 zł + 23% VAT/ 70,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych tablic / a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: tablica samochodowa 10,80 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablica motocyklowa 8,50 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablice motorowerowa 8,50 zł + 23% VAT/ 30,00 zł.

Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w ciągu 30 dni zbycia lub nabycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium UE.

3	Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów	03/SK/2022/P	1,00	0,00	78 749,84	78 749,84
Zapewnienie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów na terenie miasta Bytomia.						
Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę ze stacjami kontroli pojazdów (na terenie miasta zlokalizowanych jest 15 stacji), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowość wykonania badań technicznych pojazdów. W ramach zadania prowadzony jest rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ewidencja diagnostów obejmująca wydawanie uprawnień diagnostom zamieszkałym na terenie Bytomia.						
4	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	04/SK/2022/P	1,00	650,00	78 749,84	79 399,84
Zapewnienie prawidłowości szkolenia kandydatów na kierowców.						
Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców (na terenie miasta działa 15 ośrodków szkolenia kierowców), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych i weryfikacyjnych. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz analiz zdawalności na podstawie statystyk przekazywanych przez WORD. Ewidencja ośrodków szkolenia oraz instruktorów umożliwia przyjęcie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego prawidłowych dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Prowadzona ewidencja instruktorów obejmuje wydawanie legitymacji instruktora. Planowana kwota przeznaczona na zakup druków wynosi 650,00 zł.						
Razem:			29,00	1 100 000,00	2 283 745,29	3 383 745,29

Wydział komunikacji Medialnej i Promocji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	01/PM/2022/G	2,00	41 900,00	157 499,67	199 399,67
Komunikowanie się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia						
Realizacja zadania polega na świadomym, planowanym i systematycznym współuczestnictwie w komunikowaniu się władz samorządowych z mieszkańcami Bytomia i ośrodkami publicznego przekazu za pośrednictwem konferencji prasowych, strony www.bytom.pl oraz telewizji poprzez realizację materiałów informacyjnych i publicystycznych o mieście. Zapewnienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, mieście i wydarzeniach z nim związanych oraz działaniach podejmowanych przez gminę.						
2	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	02/PM/2022/G	1,00	100 000,00	78 749,84	178 749,84
Przekazywanie do prasy informacji o bieżącej działalności Urzędu Miejskiego oraz informacji o prowadzonych przetargach						
Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej w 2022 roku						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

3	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	03/PM/2022/G	4,00	20 500,00	314 999,35	335 499,35
	Terminowe zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego gminy Bytom - www.bytom.pl					
	Publikowanie informacji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą hostingu, serwisu, aktualizacji i zmian strony www.bytom.pl w 2022 roku					
4	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	04/PM/2022/G	5,00	437 600,00	393 749,19	831 349,19
	Poprawa wizerunku miasta poprzez wsparcie wydarzeń promujących Bytom lokalnie i poza jego granicami					
	Realizacja opracowanego planu działania zgodnie ze strategią promocji miasta na dany rok kalendarzowy i całoroczny nadzór nad jego realizacją. Zadanie obejmuje między innymi: przygotowanie materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas imprez miejskich, realizację filmów promocyjnych, zakupu upominków i gadżetów z logo lub herbem miasta oraz innych usług związanych z promocją miasta. Wydawanie Rynku 7 i innych publikacji, organizowanie spotkań promujących osiągnięcia bytomian. Projektowanie i drukowanie kalendarzy Bytomia oraz innych publikacji książkowych.					
Razem:			12.00	600 000,00	944 998,05	1 544 998,05

Wydział Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.	01/FT/2022/G	4,00	0,00	314 999,35	314 999,35
	Racjonalne zapewnienie, że jednostka/komórka organizacyjna realizuje swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru.					
	Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że jednostki/komórki organizacyjne realizują swoje cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy i celowy oraz bieżące monitorowanie kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim poprzez prowadzenie ich centralnego rejestru. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk, a także usprawnianie bieżącej działalności jednostek/komórek organizacyjnych. Efektem bieżącego monitorowania kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia akt dotyczących kontroli w systemie M-Dok, terminowością odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne oraz analiza konieczności przeprowadzenia weryfikacji przez Wydział Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.					
2	Przeprowadzanie kontroli podatkowych i kontroli przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz przeprowadzanie weryfikacji określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.	02/FT/2022/G	6,00	0,00	472 499,02	472 499,02
	Racjonalne zapewnienie, że:					
	- dane wykazane w deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości, informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością, zatem stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest prawidłowa,					
	- właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bytom zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Celem nadrzędnym jest wzmocnienie selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców, co pozwoli na osiągnięcie przez gminę narzuconych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,					
	- dane wykazane w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Celem zadania polegającego na kontroli podatkowej jest racjonalne zapewnienie, że dane wykazane w deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości, informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością, zatem stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest prawidłowa. Efektem przeprowadzonych w trakcie kontroli podatkowej działań będzie eliminacja wątpliwości w zakresie przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zapewnienie prawidłowości realizacji obowiązku podatkowego oraz opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Celem zadania polegającego na kontroli segregacji jest racjonalne zapewnienie, że właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bytom zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Celem nadrzędnym jest wzmocnienie selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców, co pozwoli na osiągnięcie przez gminę narzuconych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie uszczelnienie systemu gospodarki odpadami poprzez objęcie nim wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz wzmocnienie efektywności selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców skutkujące zmniejszeniem ilości frakcji odpadów zmieszanych, również eliminacja przypadków braku segregacji. Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu dzikich składowisk odpadów.

Celem zadania polegającego na weryfikacji deklaracji jest racjonalne zapewnienie, że dane wykazane w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Efektem przeprowadzonych weryfikacji będzie eliminacja wątpliwości w zakresie danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ustalenie - w oparciu o dane zgromadzone w rejestrach, wykazach, bazach danych, przeprowadzony wywiad środowiskowy, odczyty z liczników zużycia wody - liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Razem: 10.00 0,00 787 498,37 787 498,37

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie księgowości Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Zapewnienie prawidłowej i terminowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w jednostce oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tut. Urzędu. Przeprowadzane są dekrety i ewidencja dokumentów księgowych. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego. Ponadto zadanie obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji częściowych VAT od komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych, sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT Urzędu oraz zbiorczych deklaracji VAT Gminy oraz generowanie plików JPK i wysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Prowadzone są także rozliczenia w zakresie podatku VAT z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi.	01/FK/2022/G	8,00	0,00	629 998,70	629 998,70
2	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej Prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości Zadanie polega na przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje.	02/FK/2022/G	6,00	0,00	472 499,02	472 499,02

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji Wydziału Finansowego, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego.
W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Razem: **14.00** **0,00** **1 102 497,72** **1 102 497,72**

Wydział Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną. Współtworzenie i realizowanie polityki kulturalnej miasta. W ramach zadania na wniosek miejskich instytucji kultury, wydział przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w statutach, opiniuje zmiany w regulaminach organizacyjnych. Prowadzi księgę rejestrową miejskich instytucji kultury. Wydział przyjmuje, analizuje i opiniuje roczne plany rzeczowo-finansowe. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego przeprowadza się analizę sprawozdań rzeczowo finansowych oraz wykonania planów finansowych tych jednostek. Bieżąca analiza miesięcznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.	01/KK/2022/G	0,60	9 550 000,00	47 249,90	9 597 249,90
2	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna. Upowszechnienie kultury w mieście, promocja bytomskiego środowiska kulturalnego, wzbogacenie kalendarza wydarzeń. Realizacja przez Wydział przedsięwzięć kulturalnych, takich jak: miejskie uroczystości świąt państwowych i regionalnych m.in.: Rocznica Konstytucji 3 Maja, Rocznica Odzyskania Niepodległości, uroczyste gale z okazji wręczania nagród Prezydenta Bytomia. Zleca również organizację imprez kulturalnych podmiotom zewnętrznym poprzez zakup usług i konkurs na zadania publiczne w dziedzinie kultury np.: Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego, Festiwal Sztuki Wysokiej, koncerty w kościołach. Wydział zakupuje nagrody rzeczowe dla laureatów miejskich konkursów. Nabór i realizacja wniosków na stypendia artystyczne. Prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem nagród honorowych. Do nagród honorowych należą: Medal Miasta Bytomia oraz nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury MUZA. Realizacja zadań z Edukacji Kulturalnej.	02/KK/2022/G	2,90	450 000,00	228 374,53	678 374,53
3	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Bytomia. Zadanie polega na realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs i zakup usług (np.: Górnośląska Kolejka Wąskotorowa, Industriada), a także obchodów Światowego Dnia Turystyki , opracowywanie miejskich tras turystycznych, współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelowe nie będące hotelami.	03/KK/2022/G	0,20	50 000,00	15 749,97	65 749,97

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

4	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.	04/KK/2022/G	2,10	950 000,00	165 374,66	1 115 374,66
	Umożliwienie i koordynacja działań w zakresie kultury fizycznej w mieście i wypełnienie zadań wynikających z przepisów prawnych, w tym zapewnienie prawidłowości przebiegu procedury przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie sportu. Realizacja zadania polega na koordynowaniu działań w zakresie sportu poprzez: prowadzenie spraw związanych z realizacją konkursów na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej oraz realizacja zadań w zakresie finansowego wsparcia rozwoju sportu, rozliczanie dotacji celowych przekazywanych w ramach konkursów, zakup usług, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród honorowych - SPORTOWY LAUR - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji.					
5	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.	05/KK/2022/G	0,20	0,00	15 749,97	15 749,97
	Terminowe rozstrzyganie wszczętych postępowań. Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygnięcie decyzjami administracyjnymi w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2019 poz. 2171), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2020 poz. 955) oraz zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz. U. 2020 poz.2211). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.					
6	BO - Bytomskie Projekcje Filmowe.	06/KK/2022/G	0,00	171 860,00	0,00	171 860,00
	Popularyzacja kultury i sztuki poprzez pokazy filmowe odbywające się w bytomskich klubach spółdzielczych "Relaks" i "Sezam". Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych (poranki filmowe dla dzieci + filmy popołudniowe dla dorosłych), których wyświetlenie będzie połączone z warsztatami artystycznymi nawiązującymi do tematyki obejrzanego filmu. Projekt realizowany będzie dwa razy w miesiącu (łącznie 16) w okresie od marca do czerwca i od września do grudnia 2022 roku.					
7	BO - Czytaj, ucz się i baw w bibliotece.	07/KK/2022/G	0,00	30 400,00	0,00	30 400,00
	Celem projektu są zakupy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu nowości wydawniczych. Zakupione nowości dotyczą zarówno książek w formie papierowej (50 sztuk popularnonaukowych, 50 sztuk dla dzieci, 100 sztuk beletrystyki) jak i audiobooków (50 sztuk) oraz potrzebnego wyposażenia multimedialnego dla Wypożyczalni Literatury dla Dzieci i Młodzieży (tablica interaktywna z głośnikami, projektor z podstawą jezdną 1 sztuka, tablety - 8 sztuk, zestawy Jimu Robot - 8 sztuk).					
8	BO - Bytom Miastem Karate.	08/KK/2022/G	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	Projekt ma na celu promowanie tej dyscypliny sportu oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Proponuje wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, co pozwoli na integrację społeczną w sportowym duchu. Zadanie składać będzie się z - otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących, gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania wydarzenia, Mistrzostw Bytomia w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate) - seminarium z topowym polskim karateką.					
Razem:			6,00	11 213 260,00	472 499,03	11 685 759,03

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych Celem jest: 1) terminowe wykonywanie praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez gminę Bytom udziałów lub akcji w spółkach handlowych; 2) sporządzanie okresowych informacji o działalności spółek gminnych; 3) przeprowadzanie zgodnie z przepisami prawa procedury związanej z wnoszeniem wkładów pieniężnych na objęcie udziałów/akcji lub zbywaniem udziałów/akcji; 4) realizacja obowiązku sprawozdawczego wynikającego z rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego; Realizacja zadania obejmuje w szczególności: - prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników, walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, w tym: opiniowanie spraw objętych porządkiem obrad, opracowywanie wniosków dotyczących wprowadzenia spraw do porządku obrad oraz projektów uchwał, przygotowywanie pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniach, uczestniczenie w zgromadzeniach; - gromadzenie informacji o bieżącej działalności spółek i sporządzanie na ich podstawie kwartalnych zbiorczych opracowań; - przygotowanie dokumentacji związanej z obejmowaniem udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek; - sporządzenie rocznej informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego; - gromadzenie w aktach i nadzór nad dokumentacją spółek, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania informacji i opinii lub ich pozyskiwania w związku z realizowanymi zadaniami.	01/PD/2022/G	2,00	0,00	157 499,67	157 499,67
2	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym Celem jest właściwe gospodarowanie majątkiem otrzymanym wyniku postępowań spadkowych i innych w okresie przed przekazaniem w zarząd lub inne zagospodarowanie. 1) wydatki na opróżnianie lokali mieszkalnych przejętych przez miasto w drodze spadku, 2) wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej. Ponadto, w ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu przejmowania na majątek gminy rzeczy ruchomych oraz prawa do spółdzielczego lokatorskiego lokalu mieszkalnego i innych praw nabytych w drodze postępowania spadkowego.	02/PD/2022/G	6,00	1 000 000,00	472 499,02	1 472 499,02
Razem:			8.00	1 000 000,00	629 998,69	1 629 998,69

Wydział Obrotu Nieruchomościami

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

1	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	01/AN/2022/G	11,50	417 600,00	905 623,13	1 323 223,13
	Prywatyzacja zasobu nieruchomości.					
	Zadanie to obejmuje udostępnianie praw do nieruchomości poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie nieruchomości, ustanawianie prawa trwałego zarządu na nieruchomości i inne. Sposób realizacji tego zadania ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów wpływających do budżetu miasta. Przyznane środki w kwocie 427 600 zł, w rozbiu na koszty wycen nieruchomości -106 000 zł, koszty prac geodezyjnych -220 000 zł, uzgodnień sieciowych 1 000 zł, koszty taksy notarialnej - 4 000 zł, opłaty sądowej - 25 600 zł, inwentaryzacji 20 000 zł świadectwa charakterystyki energetycznej - 1 000 zł umożliwią zbywanie lokali, zbywanie nieruchomości niezabudowanych, zbywanie nieruchomości zabudowanych, udostępnianie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na podstawie umów i decyzji administracyjnych.					
2	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	01/AN/2022/P	1,75	150 715,00	137 812,22	288 527,22
	Pozyskiwanie środków finansowych w celu terminowego uiszczenia podatków oraz innych opłat związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.					
	Zadanie to polega na: - pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, takich jak podatek od nieruchomości, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, podatek leśny; - rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamianą; - aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa; - regulacji stanu prawnego nieruchomości.					
3	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	02/AN/2022/G	1,50	66 000,00	118 124,76	184 124,76
	Celem zadania jest pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości przeznaczonych pod realizację zadań gminy.					
	Zadanie polega na pozyskiwaniu dla potrzeb realizacji gminy tytułów prawnych do nieruchomości. Jest ono realizowane poprzez nabywanie tychże praw w drodze umów cywilnoprawnych, a także w trybie administracyjnym. Przyznane środki z budżetu Gminy umożliwią pozyskiwanie praw do nieruchomości w drodze umów kupna sprzedaży oraz decyzji administracyjnych. Przyznane środki w kwocie 66 000 zł zostaną przeznaczone głównie na koszty wycen nieruchomości - 6 000 zł, prac geodezyjnych 12 000 zł, koszt opłaty sądowej - 10 000 zł oraz koszty taksy notarialnej - 38 000 zł.					
4	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	02/AN/2022/P	0,25	0,00	19 687,46	19 687,46
	Realizacja wniosków o przyznanie odszkodowania					
	wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa wynikających z decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych, w tym także kosztów zastępstwa procesowego i kosztów ich egzekucji					
5	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	03/AN/2022/G	3,50	99 000,00	275 624,43	374 624,43
	Umożliwienie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości					
	Zadanie to obejmuje pozostałe rodzaje działalności poza zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości. Są to działania wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji innych organów administracji publicznej. Głównymi wydatkami w kwocie 99 000 zł, w celu realizacji zadania są koszty związane z pracami geodezyjnymi - 48 000 zł, wyceną nieruchomości - 25 000 zł, oraz koszty postępowania sądowego - 8 000 zł, taksy notarialne - 18 000 zł,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

6	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zadanie to polega na przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Przyznana wysokość środków umożliwi realizację zadania. Głównym wydatkiem w celu realizacji zadania jest wycena nieruchomości - 3 000 zł.	04/AN/2022/G	0,50	3 000,00	39 374,92	42 374,92
7	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom Pozyskiwanie środków finansowych na zadania realizowane przez Wydział, w tym terminowe uiszczenie podatków oraz innych opłat związanych z nieruchomościami gminy Bytom Zadanie to polega na pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości gminy Bytom, takich jak podatek od nieruchomości 2 430 000 zł, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 390 000 zł, podatek leśny 12 zł, wypłata odszkodowań 640 000 zł, mapy, wypisy i wyrysy - 40 000 zł oraz pokrywaniu pozostałych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami, nieuwjętych w zadaniach 01, 02, 03 i 04	05/AN/2022/G	4,00	3 474 400,00	314 999,35	3 789 399,35
Razem:			23.00	4 210 715,00	1 811 246,27	6 021 961,27

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór nad dokumentacją i korespondencją Zgodny z przepisami i sprawny obieg dokumentów zapewniający właściwe i szybkie załatwienie spraw oraz zgodne z przepisami zamieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń. Celem zadania jest prawidłowy obieg dokumentów zapewniający właściwe i szybkie załatwienie spraw, w tym wysyłanie i doręczanie korespondencji, umożliwienie zapoznania się z informacjami opublikowanymi na tablicy ogłoszeń, zapewnienie prawidłowych pieczęci i pieczętek stosowanych przy załatwianiu spraw oraz wydawanie pełnomocnictw i upoważnień.	01/SO/2022/G	21,50	1 775 000,00	1 693 121,50	3 468 121,50
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Zgodne z przepisami oraz sprawne wykonywanie zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną. Celem zadania jest prawidłowe i sprawne prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego umożliwiające mieszkańcom skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej.	01/SO/2022/P	2,00	434 280,00	157 499,67	591 779,67
3	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością Wprowadzanie zmian do dokumentacji i procesów. Celem jest zapewnianie aktualizacji procesów i procedur, bieżąca aktualizacja udostępnianych druków i kart usług oraz realizacja umowy z jednostką certyfikacyjną.	02/SO/2022/G	1,25	5 000,00	98 437,30	103 437,30

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

4	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji	03/SO/2022/G	1,25	0,00	98 437,30	98 437,30
	Nadzór nad terminowością załatwiania skarg i wniosków.					
	Celem zadania jest poprawa jakości pracy Urzędu poprzez umożliwienie klientom złożenia skargi dotyczącej działalności Urzędu i wnioskowania w sprawach samorządu.					
5	Obsługa klientów Urzędu Miejskiego	04/SO/2022/G	5,00	0,00	393 749,19	393 749,19
	Udzielanie informacji przy załatwianiu spraw.					
	Celem zadania jest sprawna i efektywna obsługa klientów Urzędu Miejskiego. Udzielanie informacji o obowiązujących procedurach wymaganych do załatwienia danej sprawy oraz ułatwienie złożenia kompletnych wniosków.					
Razem:			31,00	2 214 280,00	2 441 244,96	4 655 524,96

Wydział Poboru i Windykacji Dochodów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie gospodarki kasowej	01/FU/2022/G	5,00	0,00	393 749,19	393 749,19
	Zapewnienie terminowego i prawidłowego odprowadzenia gotówki na właściwy rachunek bankowy urzędu.					
	W ramach zadania prowadzony jest pobór około 110 000 wpłat z zakresu dochodów budżetowych. Przeprowadza się około 200 kontroli prawidłowości poboru gotówki przez poborców Wydziału Egzekucji Administracyjnej.					
2	Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych	02/FU/2022/G	9,00	0,00	708 748,54	708 748,54
	Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie częściowych sprawozdań i bilansów oraz przymuszenie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania sądowego.					
	W ramach zadania przeprowadza się około 200 000 operacji księgowych oraz sporządza się około 72 częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 10 000 wezwań do zapłaty. Opracowuje i przekazuje około 400 spraw dotyczących windykacji dochodów budżetowych do Biura Prawnego w celu skierowania na drogę postępowania sądowego. Wydaje około 100 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobierany przez Urząd Miejski w Bytomiu.					
3	Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych	03/FU/2022/G	17,00	0,00	1 338 747,23	1 338 747,23
	Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie częściowych sprawozdań i bilansów, wydawanie zaświadczeń oraz przymuszanie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.					
	W ramach zadania przeprowadza się około 240 000 operacji księgowych. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 8 000 upomnień oraz wystawia się około 5 000 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wystawia się około 1 700 postanowień o zarachowaniu wpłaty lub zaliczeniu nadpłaty na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań podatkowych, wydaje około 80 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, około 50 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysyła około 800 informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. Przygotowuje się około 30 wniosków, oświadczeń i zaświadczeń w sprawach zabezpieczenia należności podatkowych oraz około 20 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Sporządza się około 21 częściowych sprawozdań budżetowych i finansowych.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Razem:	31.00	0,00	2 441 244,96	2 441 244,96
---------------	--------------	-------------	---------------------	---------------------

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wymiar podatków i opłat lokalnych Zapewnienie terminowego i prawidłowego opodatkowania. Zadanie jest związane z wymiarem podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. W ramach wykonywanego zadania wydział przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatkowych, gromadzi i bada pod względem zgodności ze stanem formalnym i rachunkowym deklaracje i informacje podatkowe składane organowi podatkowemu. Prowadzi sprawy z zakresu opłaty skarbowej, przygotowuje i wydaje zaświadczenia w sprawach podatkowych, rozpatruje wnioski oraz wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.	01/FP/2022/G	15,00	5 000,00	1 181 247,56	1 186 247,56
2	Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu. Zapewnienie terminowego i prawidłowego rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi. Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.	02/FP/2022/G	1,00	0,00	78 749,84	78 749,84
Razem:			16.00	5 000,00	1 259 997,40	1 264 997,40

Wydział Polityki Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i promocja zdrowia Realizacja działań prozdrowotnych we współpracy z Bytomskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia oraz z podmiotami leczniczymi i innymi działającymi w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z Bytomskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, funkcjonującym w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, w ramach której planuje się wydatkowanie środków finansowych w kwocie 80.000,00 zł. W ramach tego zadania opracowuje się również raporty, analizy oraz inne informacje dla prezydenta, rady miejskiej, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej. Równocześnie zadanie to obejmuje załatwianie pism, wniosków i interwencji osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych.	01/ZZ/2022/G	1,00	80 000,00	78 749,84	158 749,84

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

2	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	01/ZZ/2022/P	1,10	412 128,00	86 624,82	498 752,82
Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym związanym z niepełnosprawnościami.						
Zadanie obejmuje koordynowanie działań prowadzonych przez podmioty w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych zmierzające do maksymalizacji efektów poprzez zapewnienie niezakłóconego przepływu środków finansowych na realizację tych zadań. W ramach zadania opracowywane są projekty uchwał rady miejskiej dotyczące podziału środków PFRON na realizację poszczególnych zadań. Zadanie obejmuje też pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych m.in. w ramach programów celowych, załatwianie i prowadzenie nadzoru w zakresie indywidualnych spraw osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do uczestnictwa 155 osób niepełnosprawnych w dwóch warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta, a także dofinansowanie ze środków powiatu uczestnictwa 7 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z realizacją powyższych przedsięwzięć w 2022 r. planuje się m.in. sporządzenie zapotrzebowań na środki PFRON oraz dofinansowanie ze środków powiatu do uczestnictwa 162 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na poziomie 412.128,00 zł.						
3	Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym	02/ZZ/2022/G	0,30	0,00	23 624,95	23 624,95
Weryfikacja i koordynacja zadań związanych z wymiarem społecznym procesu rewitalizacji						
Zadanie obejmuje m.in. niżej wymienione działania. Opracowywanie kierunków i zasad wspierania działań społecznych ukierunkowanych na aktywizację społeczną zdegradowanych obszarów Bytomia w ramach gminnego programu rewitalizacji. Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i koordynacją zadań realizowanych w wymiarze społecznym procesu rewitalizacji. Weryfikacja i aktualizacja tzw. projektów miękkich, związanych z wymiarem społecznym procesu rewitalizacji w ramach gminnego programu rewitalizacji. Opracowanie i analiza programów i planów działań z zakresu pomocy społecznej i innych programów sektorowych w kontekście pozyskiwania środków unijnych (EFS Plus). Przygotowywanie zestawień, wyników i raportów z wdrażania gminnego programu rewitalizacji w odniesieniu do wymiaru społecznego, w tym także dla powołanego zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytomia 2020+ . Opracowanie materiałów i dokumentacji na potrzeby rady miejskiej oraz opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych rady miejskiej związanych ze środkami unijnymi na rzecz włączenia społecznego. Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi w kontekście złożenia wniosków. Wsparcie procesu pozyskiwania funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027 przez jednostki podległe Wydziałowi Polityki Społecznej i inne podmioty podejmujące działania w obszarze społecznym (w tym: udział w spotkaniach informacyjnych, udział w szkoleniach, opiniowanie dokumentów, itp.). Monitorowanie przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie przede wszystkim w poddziałaniach OSI.						
4	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - utrzymanie trwałości projektu pn. Jak w rodzinie utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych	02/ZZ/2022/P	1,10	0,00	86 624,82	86 624,82
Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.						
Zadanie obejmuje zapewnienie funkcjonowania 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 miejsc każda, utworzonych przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI.						
5	Zapobieganie patologiom społecznym	03/ZZ/2022/G	0,80	83 000,00	62 999,87	145 999,87
Utrzymanie dostępności mieszkańców Bytomia do działań z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym.						
W ramach ww. przedsięwzięć planuje się prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (takich jak alkoholizm, narkomania i inne), zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także działania związane ze zwalczaniem AIDS i zapobieganiem zakażeniom HIV. Na współpracę z jednostkami miejskimi i osobami fizycznymi w ramach edukacji, profilaktyki i terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy domowej, a także zwalczania HIV przeznaczony jest kwotę w łącznej wysokości 83.000,00 zł. W ramach zadania opracowywane są również raporty, analizy, ankiety i sprawozdania.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

6	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym. Miasto tworzy miejskie jednostki organizacyjne oraz określa przedmiot i zakres ich działalności. W ramach zadania opracowywane są programy, analizy i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiane są pisma, wnioski i skargi osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. Miasto pokrywa koszty utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów, na podstawie zawieranych porozumień. W 2022 r. przewiduje się objąć tymi działaniami ok. 130 dzieci na ogólną kwotę 3.710.000 zł. Miasto pokrywa także koszty utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia, a umieszczonych interwencyjnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2022 r. planuje się przekazać na to zadanie łącznie kwotę 2.000 zł. Miasto pokrywa również koszty utrzymania dwójki dzieci urodzonych w Bytomiu, a umieszczonych zaraz po urodzeniu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów i na to zadanie przeznaczono 30.000 zł.	03/ZZ/2022/P	3,40	3 742 000,00	267 749,45	4 009 749,45
7	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym. W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi opracowywane są projekty aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem tych jednostek. Jednocześnie, opracowywane są programy, analizy i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiane są pisma, wnioski i skargi osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto, gmina dokonuje zwrotu do wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych, świadczeń z pomocy społecznej (w tym: zasiłków stałych i okresowych), dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów oraz innych świadczeń (w tym: pomocy wypłacanej w zakresie dożywiania). Przewiduje się, że w 2022 r. będą to środki w wysokości łącznej 165 620 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania planuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 6 756 zł dla potrzeb współpracy z Bytomską Radą Seniorów. W 2022 r. gmina będzie współfinansowała koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów, na podstawie porozumień, na ogólną kwotę 350 000 zł.	04/ZZ/2022/G	3,70	522 376,00	291 374,40	813 750,40
8	Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecenie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur. W ramach zadania miasto bierze udział w postępowaniu konkursowym i udziela dotacji ze środków własnych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 roku po przyjęciu podziału zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostanie przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W 2022 r. planuje się również przekazywanie dotacji ze środków budżetu państwa do wysokości 130.000 zł dla Fundacji Diakonii im. Matki Ewy z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 18, prowadzącej niepubliczny Ewangelicki Dom Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1 celem dofinansowania 4 osób przyjętych do ww. Placówki przed dniem 1 stycznia 2004 r.	04/ZZ/2022/P	1,00	130 000,00	78 749,84	208 749,84
9	Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecenie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej. Zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur. Poprzez realizację ww. zadań wspierana jest działalność organizacji pozarządowych i instytucji działających w ramach tych zadań. W 2022 r. w ramach konkursów ofert i innych procedur planuje się udzielenie dotacji w ogólnej wysokości na realizację następujących zadań: - z zakresu zdrowia publicznego (przeciwdziałanie narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym) - kwota 240.000,00 zł,	05/ZZ/2022/G	3,10	2 673 496,00	244 124,50	2 917 620,50

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez organizacje pozarządowe - kwota 276.000,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez inne niż organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące żłobki - kwota 1.069.152,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez inne niż organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące kluby dziecięce - kwota 43.344,00 zł,
- zapewnienie opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia - kwota 285.000,00 zł,
- zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego - kwota 530.000 zł,
- zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach chronionych - 230.000,00 zł.

10	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	05/ZZ/2022/P	1,20	527 000,00	94 499,80	621 499,80
-----------	--	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Poprawa sprawności systemu ochrony zdrowia poprzez wzrost konkurencyjności podmiotów leczniczych i funkcjonujących na bytomskim rynku usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawa ich jakości. Współpraca z aptekami działającymi na terenie Bytomia, na rzecz zabezpieczenia dostępu mieszkańcom do świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy.

Poprzez realizację ww. działań miasto Bytom jako kreator i organizator współpracy z działającymi na terenie Bytomia podmiotami leczniczymi wpływa na efektywność systemu ochrony zdrowia w mieście oraz na poprawę dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych. Planowane i realizowane będą działania związane z funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Zadanie obejmuje również określenie przez Radę Miejską w Bytomiu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Bytomia, tj. dla 46 aptek, w tym 1 pracującej w systemie całodobowym, co umożliwia dostęp mieszkańcom do świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. W ramach tego zadania opracowuje się różne akty prawne dot. działalności Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Planowane jest też podejmowanie działań w zakresie opracowywania i realizacji programów polityki zdrowotnej. Ponadto opracowuje się wnioski, analizy oraz inne informacje dla prezydenta, rady miejskiej, zarządu i samorządu województwa, administracji rządowej, NFZ oraz załatwia się pisma, wnioski i interwencje osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto w ramach zadania w zakresie pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia bytomskich dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej a umieszczonych w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych przewiduje się wydatki na kwotę 500.000 zł oraz na pokrycie kosztów czynności lekarskich, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz na wystawieniu karty zgonu, zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - na kwotę 27.000 zł.

11	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności	06/ZZ/2022/P	1,50	0,00	118 124,76	118 124,76
-----------	---	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Obrona praw oraz podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Realizacja zadania polega w szczególności na:

- koordynowaniu współpracy organizacji skupiających osoby niepełnosprawne z działaniami miejskich jednostek zajmujących się problematyką niepełnosprawnych i innych podmiotów,
- analizie aktualnych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
- inicjowaniu działań związanych z wdrażaniem obowiązującego prawa,
- przedstawieniu Prezydentowi propozycji strategii działań wobec problemów osób niepełnosprawnych.

Ponadto, w ramach zadania planowane są działania Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do działań Koordynatora należą m.in.: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta Bytomia w ww. zakresie.

12	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	07/ZZ/2022/P	0,80	100 000,00	62 999,87	162 999,87
-----------	--	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.

Zadanie obejmuje nadzór i współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Radą Rynku Pracy w oparciu o zapisy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Równocześnie podejmuje się działanie w zakresie polityki rynku pracy oraz przygotowuje się akty prawne, które regulują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Rynku Pracy. W ramach zadania opracowywane są analizy, raporty, programy oraz inne informacje dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej. Dodatkowo w ramach zadania załatwiane są pisma, wnioski i interwencje osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto, w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 100.000,00 zł na dokonywanie ewentualnych zwrotów dotacji w związku z realizacją projektów Powiatowego Urzędu Pracy.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Razem:	19.00	8 270 000,00	1 496 246,92	9 766 246,92
--------	-------	--------------	--------------	--------------

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór W ramach zadania prowadzi się całokształt spraw związanych z obsługą zadań remontowych własnych gminy, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań. Podstawowe inwestycje planowane do realizacji w 2022 r.: termomodernizacja budynków oświatowych w Bytomiu, budowa budynku Przedszkola Miskiego 58, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu (Parkowa 2 - budynek Rady Miejskiej, Smolenia 35), termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10, kontynuacja budowy boiska Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II	01/AR/2022/G	9,00	0,00	708 748,54	708 748,54
2	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór Zadanie obejmuje prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą zadań inwestycyjnych własnych powiatu, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji inwestorów zastępczych, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór nad wykonywaniem umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań, przekazywanie zrealizowanych obiektów do użytku. Podstawowe inwestycje planowane do realizacji w 2022r: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej- etap II.	01/AR/2022/P	2,00	0,00	157 499,67	157 499,67
3	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie remontu do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych, nadzór nad realizacją remontu, terminowe rozliczenie zakończonego remontu. Terminowe i prawidłowe załatwianie spraw bieżących W ramach zadania prowadzi się całokształt spraw związanych z obsługą zadań remontowych własnych gminy, w tym ustalanie sposobu realizacji i finansowania zadań planowanych do realizacji, przygotowywanie pod względem technicznym i prowadzenie postępowań w trybach poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dokumentacji, wykonawców robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami, odbiory i rozliczanie zadań. Remonty obejmować będą między innymi obiekty oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe	02/AR/2022/G	2,00	0,00	157 499,67	157 499,67
		Razem:	13.00	0,00	1 023 747,88	1 023 747,88

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców Świadczenie na rzecz mieszkańców Bytomia usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego oraz aktualizacja uwzględniająca zmiany danych osobowych gminnego zbioru meldunkowego oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Powyższe działania dotyczą około 140 000 mieszkańców zameldowanych w Bytomiu na pobyt stały. Przewiduje się, że liczba spraw dotyczących zameldowań i wymeldowań (w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną) wyniesie około 8 500. Liczba odpowiedzi na zapytania związane z udostępnianiem danych osobowych podmiotom wymienionym w ustawie wyniesie w 2022 r. około 4500. Przewiduje się również wydanie około 4500 zaświadczeń oraz realizację około 550 zleceń z ewidencji ludności. Wydział prowadzi również (uzupełnia, dokonuje zmian) stały rejestr wyborców, a w przypadku wyborów i referendum sporządza spisy wyborców.	01/SM/2022/G	21,80	0,00	1 716 746,45	1 716 746,45
2	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Określenie zdolności do służby wojskowej. Ograniczenie nieusprawiedliwionego niestawienia przed Powiatową Komisją Lekarską określającą zdolność do czynnej służby wojskowej. Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdrowia wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawienia przed Powiatową Komisją Lekarską.	01/SM/2022/P	1,00	52 825,00	78 749,84	131 574,84
3	Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych Wydawanie prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianie, terminowe wydawanie zaświadczeń i udzielanie odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych. W ramach realizacji zadania w roku 2022 przewiduje się wydanie ponad 13000 dowodów osobistych, około 700 terminowo zrealizowanych podań i wydanych zaświadczeń na żądanie klienta oraz terminowo udostępnionych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej a także realizację około 4200 zleceń z zakresu dowodów osobistych.	02/SM/2022/G	12,00	0,00	944 998,05	944 998,05
4	Działalność gospodarcza - przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG Celem zadania jest przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej wynikającym z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. W roku 2022 planuje się przyjęcie i przesłanie 1500 przekształconych wniosków o wpis do CEIDG. Ponadto w roku 2022 planuje się wydanie na wniosek przedsiębiorcy oraz innych podmiotów około 200 zaświadczeń i duplikatów potwierdzających dane zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Bytomia.	03/SM/2022/G	5,50	0,00	433 124,11	433 124,11
5	Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawowymi zapisami dotyczącymi sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zapewnienie gminie należnych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzone jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2022 planuje się wydanie około 400 decyzji administracyjnych. Przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń, z tego tytułu planuje się, że w roku 2022 gmina osiągnie dochody w wysokości 3 300 000 zł. Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty. W roku 2022 planuje się wydanie około 120 zaświadczeń.	04/SM/2022/G	2,50	0,00	196 874,59	196 874,59

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

	Planuje się wprowadzenie około 370 informacji do Rejestru Działalności Regulowanej w związku z ustawowym obowiązkiem przesłania w terminie 2 dni roboczych danych do RDR m.in. o uzyskaniu, wygaśnięciu lub utracie uprawnień do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.					
6	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej	05/SM/2022/G	0,25	0,00	19 687,46	19 687,46
	Wykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia corocznej rejestracji, sporządzenia listy oraz wezwań osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej.					
	Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Służy ona również do sporządzenia listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.					
7	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	06/SM/2022/G	0,85	21 555,00	66 937,36	88 492,36
	Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.					
	Do zadań obronnych realizowanych przez prezydenta miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpracę w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień. Współpraca taka zapewnia racjonalne wykorzystanie sił i środków niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.					
8	Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy	07/SM/2022/G	0,10	0,00	7 874,98	7 874,98
	Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.					
	Decyzję o sprowadzeniu zwłok lub szczątków ludzkich wydaje Prezydent Miasta na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważnionego przez rodzinę podmiotu w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.					
Razem:			44.00	74 380,00	3 464 992,84	3 539 372,84

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	01/AF/2022/G	6,00	55 000,00	472 499,02	527 499,02
	1) Monitorowanie wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". 2) Monitorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. 3) Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto					
	1) Prowadzenie monitoringu wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". 2) Prowadzenie monitoringu realizacji projektów rewitalizacyjnych zapisanych w "Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+" . 3) Koordynowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na potrzeby miasta, 4) Zbieraniu informacji o dostępnych programach pomocowych i instytucjach odpowiedzialnych za ich wdrażanie na szczeblu regionalnym i krajowym, 5) Współpracy z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi fundusze pomocowe, 6) Przekazywaniu władzom miasta, zainteresowanym wydziałom i samodzielnym referatom Urzędu Miejskiego oraz jednostkom organizacyjnym gminy informacji o dostępnych programach pomocowych i aktualnych konkursach wraz z zakresem pozyskania dofinansowania dla planowych do realizacji projektów, 7) Przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymogami ustalonymi przez instytucję zarządzającą,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

	8) Sporządzaniu sprawozdawczości w zakresie pozyskanych środków pomocowych na potrzeby miasta w oparciu o informacje własne, wydziałów i referatów UM Bytom oraz otrzymanych od miejskich jednostek organizacyjnych,				
	9) Współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.				
2	Program Aktywności Lokalnej	02/AF/2022/G	1,00	18 983,00	78 749,84
	Koordynowanie realizacji projektu pn." Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom".				
	<ul style="list-style-type: none"> - nadzorowanie terminowej i zgodnej z przyjętym harmonogramem realizacji zadania, - utrzymywanie stałego kontaktu z Liderem projektu oraz podmiotami współpracującymi przy realizacji projektu, - monitorowanie stopnia realizacji wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie. 				
3	Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta	03/AF/2022/G	2,00	151 017,00	157 499,67
	Współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich.				
	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja spotkań z przedstawicielami miast partnerskich, - koordynacja udziału przedstawicieli miasta Bytomia/miast partnerskich w imprezach organizowanych przez miasta partnerskie/miasto Bytom, - koordynacja udziału miasta Bytomia w projektach, inicjatywach wdrażanych przez podmioty zagraniczne. 				
4	Ostługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	04/AF/2022/G	2,00	10 000,00	157 499,67
	Dystrybucja i promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz kompleksowa obsługa inwestorów.				
	Realizowane zadanie obejmuje przygotowanie pełnej informacji o terenach inwestycyjnych, profesjonalną obsługą inwestora oraz prowadzeniem działań promocyjnych w kraju i za granicą zmierzających do zainicjowania inwestycji na terenie Gminy Bytom. Zadanie obejmuje: przygotowanie, opracowanie oraz koordynację tworzenia kompleksowych ofert inwestycyjnych, dystrybucję ich w wersji papierowej i elektronicznej. Realizacja zadania odbywa się poprzez współpracę z Wydziałem Obrotu Nieruchomościami, Wydziałem Geodezji, Wydziałem Architektury i gestorami sieci oraz poprzez zlecenie wykonawstwa broszur i druków ofert inwestycyjnych podmiotom zewnętrznym. W ramach zadania budowane i utrzymywane są trwałe i efektywne biznesowe relacje z inwestorami, przedsiębiorcami, samorządem gospodarczym oraz instytucjami otoczenia biznesu.				
5	Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta	05/AF/2022/G	1,00	0,00	78 749,84
	Informowanie władz samorządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów o stanie i zmianach zachodzących w mieście w określonych przedziałach czasowych				
	W ramach zadania wykonywane są opracowania w oparciu o dane uzyskiwane z jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz z jednostek zewnętrznych. Prezentują one istotne wielkości i zjawiska występujące w mieście w określonych przedziałach czasowych np.: rocznych, półrocznych, kwartalnych.				
	W ramach zadania opracowywane są:				
	<ul style="list-style-type: none"> -roczny raport o stanie miasta, -wybrane informacje o mieście - w cyklu kwartalnym, -analizy problemowe. 				
6	Koordinowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej	06/AF/2022/G	1,00	0,00	78 749,84
	Prowadzenie sprawozdawczości oraz analiz wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej				
	Zadanie polega na przygotowywaniu informacji i analiz dotyczących udzielonej pomocy publicznej wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym:				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przekazywanie raportów i informacji na temat udzielonej przez Gminę Bytom pomocy publicznej do UOKiK 2. Sporządzanie sprawozdań i analiz na temat wielkości udzielonej pomocy publicznej, 3. Raportowanie na temat osiągniętego limitu otrzymanej pomocy publicznej. 				

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

7	Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	07/AF/2022/G	1,00	0,00	78 749,84	78 749,84
	Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w celu rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Bytom					
	Realizacja zadań związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym ma wiązać się m.in. z: ponadlokalnymi przedsięwzięciami służącymi zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców, wspieraniem transferu wiedzy i postępu do gospodarki, zawieraniem porozumień i umów pozwalających na wspólne lub skoordynowane wykonywanie określonych zadań w zakresie, w jakim przyczynią się do zwiększenia efektywności ich wykonywania, przejmowaniem lub zarządzaniem infrastrukturą i innym majątkiem o znaczeniu ponadlokalnym oraz wspieraniem rozwoju kultury, sportu i twórczości artystycznej					
	Razem:		14.00	235 000,00	1 102 497,72	1 337 497,72

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zamówienia publiczne	01/PA/2022/G	6,00	0,00	472 499,02	472 499,02
	Prawidłowe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń wykonawczych i aktów wewnętrznych.					
	Prowadzenie ogólnego planu zamówień publicznych Urzędu; przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu; współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; nadzór nad prawidłowością udzielania przez Urząd zamówień publicznych; określanie miejskich jednostek organizacyjnych, które samodzielnie przeprowadzają procedury zamówień publicznych; zatwierdzanie miejskim jednostkom organizacyjnym wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego, zgodnie z regulacjami szczegółowymi; sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielania zamówień publicznych; kompleksowe doradztwo, prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleń z zakresu zamówień publicznych; opracowywanie regulacji szczegółowych, dotyczących zamówień publicznych; prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem informacji dot. zamówień publicznych.					
	Razem:		6.00	0,00	472 499,02	472 499,02

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	01/PB/2022/G	0,80	1 000,00	62 999,87	63 999,87
	Zapewnienie przygotowania systemu obrony cywilnej w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz realizację procesu szkolenia.					
	Zadanie polega na dokonywaniu okresowej aktualizacji planów obrony cywilnej, cykliczne szkolenia członków formacji OC, kadry kierowniczej zakładów pracy i UM w zakresie obrony					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

	cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony; utrzymanie magazynu sprzętu OC; zapewnieniu bieżącej konserwacji oraz modernizacji systemu alarmowego w mieście.					
2	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	01/PB/2022/P	7,20	29 000,00	566 998,83	595 998,83
	Zapewnienie przygotowania systemu zarządzania kryzysowego w mieście poprzez prowadzenie prac planistycznych i organizacyjnych oraz utrzymanie w sprawności sprzętu radiotelefonicznego.					
	W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do utrzymania w stałej gotowości systemu zarządzania kryzysowego w mieście m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń i treningów. Pełnienie dyżurów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) zgodnie z grafikiem miesięcznym. Utrzymanie w sprawności technicznej radiotelefonicznej sieci zarządzania kryzysowego w mieście.					
3	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	02/PB/2022/G	0,60	400,00	47 249,90	47 649,90
	Przygotowanie miasta do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.					
	Zadanie polega na opracowaniu i okresowej aktualizacji dokumentów dotyczących zadań obronnych oraz systematycznym szkoleniu kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego.					
4	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	02/PB/2022/P	0,20	3 900,00	15 749,97	19 649,97
	Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych					
	Zadanie polega na zapewnieniu bieżącej konserwacji systemu alarmowego w mieście.					
5	Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC	03/PB/2022/G	0,10	0,00	7 874,98	7 874,98
	Zapewnienie bezpieczeństwa i nie dopuszczenie do kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury OC.					
	Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.					
6	Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	03/PB/2022/P	1,50	56 400,00	118 124,76	174 524,76
	Stała poprawa bezpieczeństwa w mieście.					
	Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych przy jednoczesnym wzroście poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród mieszkańców Bytomia. Między innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Inicjowanie podejmowania działań przez odpowiednie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych oraz koordynowanie działań Policji i Straży Miejskiej w celu zintegrowanego systemu obecności służb patrolowych w miejscach zagrożonych na podstawie zawartych porozumień. Koordynowanie działania na rzecz skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych oraz na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna a także prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.					
7	Koordinowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	04/PB/2022/G	0,40	23 600,00	31 499,93	55 099,93
	Zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym w mieście.					
	Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych. Między innymi poprzez koordynację realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach poprzez wspieranie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przestępczości.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

8	Zgromadzenia publiczne	05/PB/2022/G	0,20	0,00	15 749,97	15 749,97
	Realizacja ustawowego obowiązku w zakresie zgromadzeń publicznych.					
	Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych.					
		Razem:	11.00	114 300,00	866 248,21	980 548,21
Razem:			580,75	158 220 859,00	45 733 968,00	203 954 827,00

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2022 r.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Bytomskie Centrum Wsparcia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących Zapewnienie całodobowej opieki w schronisku dla bezdomnych z usługami dla 58 osób oraz częściowej opieki dla 20 osób w dziennym domu pomocy. Zadania w zakresie schroniska dla bezdomnych obejmują: udzielenie schronienia, wyżywienie, odzież, higienę osobistą, integrację ze środowiskiem, usługi opiekuńcze, profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i innych patologii. Dzienny dom pomocy zapewnia: pobyt dzienny, wyżywienie, terapię, integrację ze środowiskiem i usługi opiekuńcze w ograniczonej formie.	01/BCW/2022/G	44,00	280 294,00	3 144 861,08	3 425 155,08
2	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor Dzienne Domy Pomocy zapewniają pomoc, wsparcie, terapię, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz wyżywienie tj. obiad i kolację dla 75 osób w godz. 8-16 Korzystanie ze wsparcia, opieki, terapii w 2 Dziennych Domach Pomocy jest świadczeniem pomocy społecznej udzielonym zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Usługami objętych jest maksymalnie 75 osób.	02/BCW/2022/G	8,00	193 210,00	571 792,92	765 002,92
Razem:			52.00	473 504,00	3 716 654,00	4 190 158,00

Bytomskie Mieszkania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	01/BM22 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy Zarządzanie i eksploatacja zasobów oraz nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących w jej posiadaniu. <ul style="list-style-type: none">• bieżące i nieprzerwane gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz będącymi w jej posiadaniu a także nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości;• zawieranie umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych;• zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy oraz będących w jej posiadaniu;	01/BM/2022/G	112,00	35 155 354,00	15 199 956,22	50 355 310,22

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

	<ul style="list-style-type: none"> • reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych; • realizacja remontów w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom; • przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości; • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji; • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych; • zaspokajanie potrzeb w zakresie lokali użytkowych w ramach posiadanych zasobów 					
2	02/BM/2022 - Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	02/BM/2022/G	25,00	5 253 069,00	3 199 990,78	8 453 059,78
	Odzyskiwanie lub umarzanie należności pieniężnych Gminy Bytom i Skarbu Państwa					
	<ul style="list-style-type: none"> • windykacja należności; • postępowania dotyczące odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym zawieranie i realizacja porozumień w celu ograniczenia kosztów związanych z roszczeniami; • postępowania regresowe wobec dłużników w związku z zapłatą odszkodowań 					
3	01/BM/REM22 - Remonty na podstawie zawartych Porozumień	03/BM/2022/G	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zawieranie porozumień z innymi Podmiotami/Jednostkami, polegającymi na podziale kosztów pomiędzy Gminą Bytom a danym Podmiotem/Jednostką w realizowanych wspólnych przedsięwzięciach - partycypacja w kosztach					
4	02/BM/REM22 - Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	04/BM/2022/G	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Zawieranie porozumień z innymi Podmiotami/Jednostkami, polegającymi na podziale kosztów pomiędzy Gminą Bytom a danym Podmiotem/Jednostką w realizowanych wspólnych przedsięwzięciach - partycypacja w kosztach					
5	03/BM/REM22 - Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	05/BM/2022/G	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Remont lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu celem zmniejszenia zapłaty odszkodowania - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny, zgodnie z zapisami art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 611).					
6	04/BM/REM22 - Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty stolarskie	06/BM/2022/G	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
7	00/BM/22 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	07/BM/2022/G	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

8	05/BM/REM22 - Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich	08/BM/2022/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich - Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (wkład własny 20%)					
	Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich - Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (wkład własny 20%)					
		Razem:	137,00	43 945 423,00	18 399 947,00	62 345 370,00

Centrum Integracji Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2022/G	19,00	200 561,00	955 881,79	1 156 442,79
	Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.					
	Głównym obszarem działalności Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych) oraz realizacja zatrudnienia socjalnego (w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego). Działania te są realizowane poprzez organizację zajęć szkoleniowych ukierunkowanych na wzmacnianie kompetencji społecznych uczestników, zwiększanie ich umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a także poprzez praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych, które realizowane są w ramach pracowni porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, porządkowo-krawieckiej, utrzymania terenów zielonych oraz gastronomicznej. CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich. Zapewnia również nieodpłatnie jeden posiłek w trakcie pobytu. Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Funduszu Pracy (w pierwszym miesiącu próbnym 50% zasiłku dla bezrobotnych, w pozostałych 100%). Okres uczestnictwa w zajęciach CIS może trwać do 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Po zakończeniu programu uczestnik może zostać skierowany do pracy u pracodawcy lub pracy w CIS. Uczestnicy mogą też podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.					
2	Prowadzenie kuchni	02/CIS/2022/G	9,00	1 026 769,00	490 858,21	1 517 627,21
	Reintegracja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego w pracowni gastronomicznej					
	Uczestnicy realizując Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego odbywają staże zawodowe w pracowni gastronomicznej zdobywając doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie kucharz/pomoc kuchenna przygotowując posiłki dla klientów Dziennych Domów Pomocy, Dziennego Domu "Senior -Wigor", Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" oraz dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu					
3	S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna	03/CIS/2022/G	0,00	425 930,00	0,00	425 930,00
	Cel projektu to odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym wielokrotnie) i ich otoczenia niejednokrotnie zagrożonego wykluczeniem, gr. docelowej 40 os.					
	Mieszkańców i/lub os. związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia - wiązki 1) Zadania obejmą opracowanie indywidualnych ścieżek oraz reintegrację społeczną i zawodową (m.in.: rozwój umiejętności społecznych, redukcję					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

deficytów edukacyjnych i rozwój zasobów jednostki, działania środowiskowe, poradnictwo zawodowe, wzrost kwalifikacji, praktyki), przy wykorzystaniu potencjału CIS. Projekt realiz. od 01.01.2021 do 31.12.2022 w centralnej części Bytomia z wykorzystaniem infrastr. CIS wspartej w 10.2.3. Projekt wesprze 60 os.

Razem: **28.00** **1 653 260,00** **1 446 740,00** **3 100 000,00**

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Działalność Izby Wyrzeźwień Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym Działalność Izby Wyrzeźwień polega na zatrzymaniu administracyjnym osób w celu zapewnienia porządku publicznego w mieście. Osoby nietrzeźwe, które samym zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu bądź innych osób, zostają doprowadzone przez Policję do izby wyrzeźwień w celu zapewnienia im opieki podczas trzeźwienia. Główne wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów opieki medycznej, zakupu środków czystości, druków do rejestracji pacjentów, zakupu ustników, taśm i papieru do alkomatu stwierdzającego stan upojenia alkoholowego pacjenta oraz kosztów związanych z windykacją należności.	01/CPU/2022/G	19,50	420 222,00	1 427 611,44	1 847 833,44
2	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rozwiązywanie problemów alkoholowych, opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ocena stopnia uzależnienia poprzez badanie biegłych sądowych Zadanie polega na zapewnieniu działania Komisji, która jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Biegli sądowi sporządzają ok. 175 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są ustalane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja liczy 15 członków.	02/CPU/2022/G	0,75	243 750,00	54 908,13	298 658,13
3	Działalność terapeutyczna Pomoc psychoterapeutyczna W ramach zadania udzielana jest pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Zajęcia prowadzone są dla uczniów szkół, szkolenia dla grup zawodowych, pedagogów i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Terapia osób z przemocą seksualną, diagnoza molestowania seksualnego dzieci. Średnio rocznie do Ośrodka Terapii trafia 10 000 osób z problemami.	03/CPU/2022/G	10,00	21 400,00	732 108,43	753 508,43
Razem:			30.25	685 372,00	2 214 628,00	2 900 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek obsługiwanych.	01/CUW/2022/G	22,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
	<p>Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek obsługiwanych. Obecnie CUW prowadzi obsługę 41 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu oraz Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Bytomiu. Obsługujemy również Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.</p> <p>Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej jednostek obsługiwanych oraz gromadzenie i przechowywanie tej dokumentacji.</p> <p>Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.</p> <p>Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych.</p> <p>Organizowanie i i prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych.</p> <p>Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.</p> <p>Sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-finansowych i statystycznych we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych.</p> <p>Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jednostek obsługiwanych.</p> <p>Prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami.</p> <p>Dostarczanie jednostkom obsługiwany obsługi prawnej oraz obsługi postępowań windykacyjnych.</p> <p>Prowadzenie tzw.,„częstkowych" rozliczeń VAT.</p> <p>Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych.</p> <p>Prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.</p>					
	Razem:		22.00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00

Dom Dziecka nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/DD1/2022/P	28,50	84 265,00	2 362 979,00	2 447 244,00
	<p>Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce</p> <p>Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

2	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki bezpośrednie	02/DD1/2022/P	0,00	33 706,00	0,00	33 706,00
	Przedmiotem projektu jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych.					
3	Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki pośrednie	03/DD1/2022/P	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00
	Wydatki zostaną przeznaczone na obsługę realizacji projektu "Szansa dla dziecka".					
	Razem:		28.50	126 396,00	2 362 979,00	2 489 375,00

Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług opiekuńczych	01/DPSDD/2022/P	83,00	938 250,00	6 252 844,90	7 191 094,90
	Celem jest całodobowa opieka nad 135 mieszkańcami					
	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W Domu zamieszkuje 135 mieszkańców. Dom powinien gwarantować mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, terapii zajęciowej i rehabilitacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem. Dom zapewnia świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o NFZ oraz dofinansowuje zakup leków i materiałów pomocniczych do wysokości limitu ceny.					
2	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych-mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych.	02/DPSDD/2022/P	7,50	376 784,00	565 016,10	941 800,10
	Wzrost dostępności w Bytomiu indywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych skierowanych do 94 osób w tym 14 psychicznie przewlekle chorych zamieszkujących mieszkania chronione przy. ul Józefczaka 14, 10 przewlekle psychicznie chorych mieszkańców DPS dla Dorosłych w Bytomiu, 10 przewlekle psychicznie chorych mieszkańców Bytomia, realizujących program usamodzielnienia, którego celem jest deinstytucjonalizacja i zamieszkanie w mieszkaniu wspomagany, 30 opiekunów osób przewlekle psychicznie chorych-opiekunów niezawodowych, 30 osób przewlekle psychicznie chorych zamieszkujących w środowisku, w mieście Bytom, podopiecznych opiekunów niezawodowych w/w uczestników projektu, poprzez udzielanie wsparcia w ramach realizowanych w projekcie nowych usług społecznych.					
	Projekt jest komplementarny z projektem " Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom", gdyż będzie realizowany w ramach bazy mieszkaniowej oraz terapeutycznej. Uruchomienie Centrum Wsparcia, wsparcie grupowe dla osób psychicznie przewlekle chorych (trening umiejętności społ., grupa terapeutyczna, wsparcia, psychoedukacyjna, z zakresu integracji społecznej), wsparcie indywidualne wielospecjalistyczne dla osób psychicznie przewlekle chorych i otoczenia, działania readaptacyjne przygotowujące do samodzielnej egzystencji. Prowadzenie mieszkań wspomaganych (zatrudnienie opiekunów mieszkań, pracownika socjalnego, terapeuty, zakup wyposażenia do mieszkań wspomaganych, pokrycie kosztów mediów związanych z funkcjonowaniem mieszkań wspomaganych)					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Razem:	90.50	1 315 034,00	6 817 861,00	8 132 895,00
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług opiekuńczych	01/DPSK/2022/P	71,00	598 327,00	6 001 673,00	6 600 000,00
	Organizowanie i prowadzenie usług opiekuńczych o określonym standardzie o zasięgu ponadlokalnym. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie DPS oraz w czasie zajęć organizowanych poza Domem. Zadanie polega na zapewnieniu całodobowej opieki 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych: zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienie, wyposażenie w niezbędny sprzęt, meble, bieliznę, środki higieny osobistej, utrzymanie czystości w pomieszczeniach stałego przebywania. W zakresie usług opiekuńczych: pielęgnacja chorych, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych oraz usług wspomagających w tym religijnych, transportowych, świadczenie usług zdrowotnych.					
	Razem:		71.00	598 327,00	6 001 673,00	6 600 000,00

Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług opiekuńczych	01/DPSW/2022/P	37,00	190 500,00	2 809 500,00	3 000 000,00
	Świadczenie usług o odpowiedniej jakości dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńczo-terapeutyczne, socjalne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych. Wydatki jednostki związane są przede wszystkim z zakupem żywności, leków, środków czystości, odzieży, pościeli oraz materiałów do terapii zajęciowej, paliwa i części zamiennych oraz opłatą za przeglądy i ubezpieczeniem samochodu. Na realizację zadania w projekcie ujęto kwotę 190 500,00 zł.					
	Razem:		37.00	190 500,00	2 809 500,00	3 000 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	01/KMPSP/2022/P	110,00	70 000,00	11 047 000,00	11 117 000,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie skuteczności systemu ratowniczego.					
	Nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu za szczególne zasługi w niesieniu pomocy mieszkańcom miasta Bytomia.					
	Razem:		110.00	70 000,00	11 047 000,00	11 117 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	00/MOPR/2022/G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2					
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2					
2	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	00/MOPR/2022/P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2					
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2					
3	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	01/MOPR/2022/G	180,24	19 070 056,00	13 617 005,05	32 687 061,05
	Wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie					
	Realizując zadanie, udziela się pomocy najuboższym poprzez przyznawanie świadczeń w postaci: pokrycia kosztów sprawienia pogrzebu w ramach rozdziału 85214 na kwotę 150 000,00 zł, tj. usługa pogrzebowa na kwotę 134 200,00 zł oraz usługa cmentarna na kwotę 15.800 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w ramach rozdziału 85214 na kwotę 1.360 zł, zasiłków celowych w rozdziale 85214 na kwotę 500.000 zł. Ponadto w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielona zostanie pomoc w postaci zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 na kwotę 5 069 278 zł, zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na kwotę 4 723 136 zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 na kwotę 498 480 zł. W rozdziale 85228 w ramach zadań własnych gminy przyznane zostaną świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 2 433 600,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa kwota 103 563 zł					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

zostanie przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W rozdziale 85219 w ramach zadań własnych gminy zostaną zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na kwotę 13.773 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 20 882 zł. W rozdziale 85230 w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" jako wkład własny gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.299.368 zł, tj. kwotę w wysokości 453.600 zł na wypłatę zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, kwotę 1.545.950 zł na pokrycie kosztów posiłku oraz kwotę 299.818 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Ponadto kwota w wysokości 3 256 616 zł przeznaczona zostanie na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

4	Pieczą zastępczą	01/MOPR/2022/P	16,70	6 983 287,00	103 138,85	7 086 425,85
----------	-------------------------	-----------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zapewnienie środków związanych z opieką i wychowaniem dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz środków na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach zadania planuje się wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 450 dzieci oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy zastępczej, w tym dla 30 dzieci, które zostaną umieszczone w rodzinach zastępczych w 2022r. Ponadto planuje się dla 45 dzieci wypłatę dodatku do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka, dofinansowania do wypoczynku dla 100 dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu przyjęcia 20 dzieci do rodziny zastępczej, środków finansowych na utrzymanie 19 lokali mieszkalnych, w których prowadzone są rodzinne domy dziecka lub zawodowe rodziny zastępcze oraz świadczeń związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla 3 rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych. Przewiduje się, że pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzyma 80 osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, 55 osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą lub placówki wymienione w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 wychowanków (łącznie 24 świadczenia) opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz placówki wymienione w ustawie o pomocy społecznej, a także dla 12 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą (łącznie 24 świadczenia). Zabezpieczono także środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 13 rodzinnych domów dziecka oraz 4 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 rodzinnego domu dziecka oraz 1 rodziny zastępczej zawodowej, które planuje się utworzyć w 2022r. Planuje się wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy w pracach gospodarskich w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych zawodowych. Zabezpieczono środki na wypłatę dodatku dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Dodatkowo zabezpieczono środki na wypłatę pomocy dla rodzin pomocowych. Zabezpieczono również środki na podwyższenie wynagrodzeń w związku ze zmianą planowanej kwoty najniższego wynagrodzenia. W ramach zadania planuje się również wydatki związane z zatrudnianiem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach zadania zaplanowano wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla 400 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla 150 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

5	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	02/MOPR/2022/G	8,25	5 092 653,00	623 281,69	5 715 934,69
----------	--	-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej

W roku 2022 planuje się pokryć wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych na terenie Bytomia oraz poza Bytomiem, które zostały oszacowane na poziomie 12 692 913,00 zł. Kwota 6 128 333,00 zł stanowi wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 178 osób w DPS umieszczonych poza Bytomiem oraz w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytom, natomiast kwota 6 564 580,00 zł to wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 192 osób umieszczonych w DPS prowadzonych przez Miasto Bytom.

Prognoza w zakresie wydatków z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych w mieście Bytomiu przedstawia się w następujący sposób:

- a) DPS "Wędrowiec" 1 030 740,00 zł,
- b) DPS "Kombatant" 2 449 380,00 zł,
- c) DPS dla Dorosłych 3 084 460,00 zł.

Średni koszt miesięczny obciążający miasto za jedną osobę wyniesie w 2022 roku ok. 2 858,76 zł (uwzględniono wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej średnio o kwotę 100,00 zł od miesiąca kwietnia). Jednakże do budżetu zostały wprowadzone środki w wysokości 5 092 653,00 zł. Kwota 7 600 260,00 zł w chwili obecnej, jest wartością niezabezpieczoną w planie budżetu z uwagi na kwotę przyznanego limitu.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

6	Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	02/MOPR/2022/P	5,75	0,00	35 511,88	35 511,88
	<p>Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia</p> <p>W 2022 roku przewiduje się dofinansowanie kosztów pobytu 155 uczestników w 2 warsztatach terapii zajęciowej. Ponadto w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przewiduje się realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; - dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. 					
7	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	03/MOPR/2022/G	9,00	731 429,00	679 943,66	1 411 372,66
	<p>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym</p> <p>W ramach zadania zapewnia się schronienie w noclegowni 100 osobom bezdomnym, świadcząc im tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, co pozwala na spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Możliwość korzystania przez osoby bezdomne z pobytu w noclegowni stwarza warunki umożliwiające im podjęcie działań zmierzających do wyjścia z bezdomności. W ramach realizacji zadania przewiduje się również zorganizowanie spotkań świątecznych dla osób korzystających ze schronienia w noclegowni oraz zakup artykułów żywnościowych wydawanych doraźnie osobom bezdomnym w sytuacjach interwencyjnych.</p>					
8	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	03/MOPR/2022/P	9,50	771 797,00	58 671,80	830 468,80
	<p>Wydawanie orzeczeń niepełnosprawnym mieszkańcom Bytomia i Piekar Śląskich</p> <p>W 2021 roku przewiduje się wydanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu około 4500 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich. Ponadto Zespół wydaje legitymacje oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, z terenu Bytomia i Piekar Śląskich.</p>					
9	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	04/MOPR/2022/G	3,00	232 296,00	226 647,89	458 943,89
	<p>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.</p> <p>W ramach zadania zapewnia się tymczasowe schronienie dla około 40 osób bezdomnych, które umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące. W ramach realizacji zadania przewiduje się również zorganizowanie spotkań świątecznych dla osób korzystających ze schronienia w ogrzewalni oraz zakup artykułów żywnościowych wydawanych doraźnie osobom bezdomnym w sytuacjach interwencyjnych.</p>					
10	Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie	04/MOPR/2022/P	0,00	45 039,00	0,00	45 039,00
	<p>Zmniejszenie ryzyka stosowania przemocy w rodzinie</p> <p>W ramach zadania prowadzone będą zajęcia grupowe w ramach Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowane ze środków dotacyjnych przyznanych z budżetu państwa.</p>					
11	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	05/MOPR/2022/G	5,00	1 406 085,00	377 746,48	1 783 831,48
	<p>Uzupełnienie wydatków na mieszkanie, przysługujące gospodarstwom domowym, w przypadkach określonych w przepisach prawnych oraz wypłata dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej</p> <p>Zadanie polega na prowadzeniu postępowania o przyznanie dodatków mieszkaniowych mieszkańcom miasta, zgodnie z kryteriami wynikającymi z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki związane z realizacją zadania w 2022 r. zostały oszacowane na poziomie 6 160,000,00 zł. Szacowanie wynika z przewidywanej ilości wypłaconych dodatków</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

mieszkańcowych oraz średniej wysokości wypłacanego dodatku mieszkaniowego, tj. około 22 000 szt x 280 zł = 6 160 000,00 zł. Środki te zabezpieczą realizację zadania przez okres 12 miesięcy, przyjmując miesięczną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 513 340,00 zł (6 160 000,00 zł : 12 miesięcy). Jednakże do budżetu zostały wprowadzone środki w wysokości 1 406 085,00 zł. Kwota 4 753 915,00 zł w chwili obecnej, jest wartością niezabezpieczoną w planie budżetu z uwagi na kwotę przyznanego limitu.

Ponadto odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy) wypłacany jest dodatek energetyczny (zadanie z zakresu administracji rządowej).

12	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	05/MOPR/2022/P	16,00	1 225 028,00	98 815,67	1 323 843,67
-----------	---	-----------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------------

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający z:

- przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania);
- przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych;
- przewlekłej choroby, żałoby;
- przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą itp.;
- trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę;
- przeciążenia psychicznego życia w przewlekłym stresie;
- zagrożenia suicydalnego;
- zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

Do zakresu zadań OIK należy:

- a) prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach nagłego lub przewlekłego kryzysu oraz przygotowanie osób w sytuacji kryzysowej do samodzielnego funkcjonowania;
- b) udzielanie porad, konsultacji oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
- c) zapewnienie bezpiecznego schronienia;
- d) koordynowanie pracy grup roboczych w celu realizacji procedury „Niebieskie Karty”;
- e) udzielanie wsparcia i pomocy dla osób doświadczających przemocy, w tym dla dzieci i młodzieży będących ofiarami i świadkami przemocy;
- f) prowadzenie grup edukacyjnych, pomocowych np. warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze;
- g) prowadzenie działań interwencyjnych oraz pomocowych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc;
- h) współpracy ze służbami w zakresie przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów rodzinnych, w sytuacji kryzysowej w środowisku lokalnym.
- i) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej - dotyczącej sytuacji kryzysowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- j) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

13	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	06/MOPR/2022/ G	14,55	49 576 289,00	1 099 242,25	50 675 531,25
-----------	--	----------------------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Częściowa pomoc pokrycia wydatków w rodzinie

W ramach zadania zapewnia się:

- świadczenia opiekuńcze, na które składają się: zasiłki pielęgnacyjne - w wysokości 215,84 zł miesięcznie na osobę uprawnioną oraz świadczenia pielęgnacyjne - w wysokości 1.971 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna - w wysokości 620 zł miesięcznie na osobę uprawnioną,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.000 zł,
 - świadczenia, wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.000 zł za świadczenie,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, mające na celu pomoc rodzinom poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania;
- w tym zakresie wyróżnia się następujące rodzaje dodatków do zasiłków rodzinnych: dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 273 zł, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł, dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł i 110 zł, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł, dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły 69 zł, dodatek na pokrycie kosztów zamieszkania w gminie, w której znajduje się

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

siedziba szkoły - 113 zł.

14	Świadczenia alimentacyjne	07/MOPR/2022/ G	8,02	6 500 000,00	605 905,35	7 105 905,35
<p>Zapewnienie dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty niepłacone przez dłużnika i niewyegzekwowane przez komornika, pomocy finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb</p> <p>W ramach zadania, finansowanego z dotacji budżetu państwa, wypłacone będą świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zapewniające pomoc dzieciom i osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego oraz bezskuteczności egzekucji alimentów.</p>						
15	Pomoc materialna dla uczniów	08/MOPR/2022/ G	3,50	301 200,00	264 422,53	565 622,53
<p>Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez pomoc o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom</p> <p>Na podstawie ustawy o systemie oświaty wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj.:</p> <p>a) stypendium szkolne - przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,</p> <p>b) zasiłek szkolny - przyznany uczniowi, który "prześciowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.</p> <p>Prognoza została przyjęta w oparciu o przewidywaną ilość uczniów, którzy w 2022 roku przez 10 miesięcy skorzystają ze stypendium szkolnego (950 uczniów) oraz uczniów, którzy skorzystają z zasiłku szkolnego (100 osób). Środki budżetowe zadania zabezpieczone na 2022 rok stanowią wkład własny zadania.</p>						
16	Program "Prace społecznie użyteczne"	09/MOPR/2022/ G	7,50	394 000,00	566 619,72	960 619,72
<p>Minimalizowanie negatywnych skutków bezrobocia, rozwijanie zaradności życiowej i pobudzanie uczestników do większej aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia</p> <p>Zadania Klubu Integracji Społecznej to działania mające na celu reintegrację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Bytomia ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja powyższych zadań prowadzona jest poprzez udział osób bezrobotnych w Programie „Prace społecznie użyteczne” oraz w szkoleniach mających na celu kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, zwiększenia aktywności społecznej, zawodowej, podnoszenia własnej samooceny.</p> <p>Przewiduje się w roku 2022 skierowanie do prac społecznie użytecznych w miesiącach styczeń i grudzień po 50 osób, które zrealizują po 20 h/miesiąc, a w miesiącach luty – listopad - 100 osób, które zrealizują po 40 h/miesiąc. Będą to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń z MOPR. Będą wykonywać prace społecznie użyteczne organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Osoby skierowane będą wykonywać prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.</p> <p>Zaplanowana średnia wysokość świadczenia w 2022 r. będzie wynosić: w styczniu i grudniu: 180 zł na jednego uczestnika (20 godzin pracy na miesiąc), w okresie luty – listopad: 360 zł na jednego uczestnika (40 godzin pracy na miesiąc). Prognozowaną kwotę wydatków w 2022 r. oszacowano na poziomie 378.000 zł (z czego 60% refunduje PUP, tj. 226.800 zł, co stanowi dochód miasta).</p> <p>Ponadto planowany jest zakup usług zdrowotnych na łączną kwotę 3.000 zł oraz pozostałych usług (bilety komunikacji miejskiej dla uczestników PSU) na łączną kwotę 13.000 zł.</p> <p>Przewiduje się przeszkolenie w 2022 roku w Klubie Integracji Społecznej ok. 70 osób bezrobotnych z terenu Bytomia. Szkolenia z zakresu aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej będą prowadzić między innymi doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny, informatyk i pielęgniarka.</p>						
17	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - Edycja II	09/MOPR/2022/P	0,30	150 000,00	1 852,80	151 852,80
<p>Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny</p> <p>Projekt będzie realizowany od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku, na terenie miasta Bytomia i polegać będzie na wspieraniu rodzin zastępczych i objętych asystenturą w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

18	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	10/MOPR/2022/ G	10,10	3 467 808,00	763 047,89	4 230 855,89
Współfinansowanie przez gminę wydatków ponoszonych przez powiat w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka						
W ramach zadania zakłada się współfinansowanie przez gminę zadań z zakresu opieki nad dzieckiem. W pierwszym roku pobytu dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 10% wydatków, w drugim roku pobytu dziecka w wysokości 30% wydatków oraz 50% w roku trzecim i następnych ponoszonych przez powiat. Ponadto planuje się wydatki związane z pracą asystentów rodziny w celu podniesienia poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.						
19	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	11/MOPR/2022/ G	0,75	11 135,00	56 661,97	67 796,97
Aktywizacja społeczna seniorów poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień, rabatów umożliwiających osobom starszym większy dostęp do ofert przygotowanych przez instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz prywatnych przedsiębiorców.						
Realizacja Programu Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora ma na celu aktywizację społeczną seniorów (osób w wieku 60+). Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. (z późn. zm.). Adresatami programu są mieszkańcy Bytomia, którzy ukończyli 60 rok życia. Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów posiadających obywatelstwo polskie. Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom, na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 maja 2017 r. z organizatorem programu, tj. Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie. Porozumienie dotyczy aktywizacji seniorów poprzez dystrybucję Ogólnopolskiej Karty Seniora na terenie miasta Bytom. W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest Bytomska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta). Planowane wydatki związane z realizacją Programu Bytomska Karta Seniora obejmują m. in. reklamę programu, wydruk kart oraz zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do personalizacji kart potwierdzających uprawnienia osób objętych Programem. Planowane wydatki związane z dystrybucją Ogólnopolskiej Karty Seniora obejmują roczną opłatę ryczałtową oraz koszty wydruku edycji lokalnej tej karty dla Miasta Bytom.						
20	Program dla rodzin wielodzietnych	12/MOPR/2022/ G	0,50	2 340,00	37 774,65	40 114,65
Podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych						
Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej upoważniającym do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z programu "3+ Liczna Rodzina" na podstawie uchwały nr XII/173/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 roku.						
Dokumentem poświadczającym udział w programie jest hologram "3+ Liczna Rodzina" umieszczony na Karcie Dużej Rodziny, wydawany na wniosek osoby uprawnionej. W związku z realizacją zadania planowane są wydatki związane z reklamą programu oraz zakupem hologramów potwierdzających uprawnienia osób objętych programem.						
21	Świadczenie wychowawcze	13/MOPR/2022/ G	6,25	58 825 000,00	472 183,10	59 297 183,10
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.						
W ramach zadania, finansowanego ze środków dotacyjnych pochodzących z budżetu państwa zapewnia się świadczenia w wysokości 500 zł na pierwsze i kolejne dzieci w rodzinie. Zadanie to będzie realizowane przez MOPR w Bytomiu do końca maja b.r.						
22	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Bytomiu	14/MOPR/2022/ G	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielanie skutecznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy						
W ramach zadania podejmowane będą działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

23	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II	15/MOPR/2022/ G	3,75	543 381,00	283 309,86	826 690,86
	<p>Wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji w Bytomiu poprzez wsparcie zajęciami w Klubie Integracji Społecznej 60 osób i ich otoczenia.</p> <p>Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku. W tym czasie obejmie wsparciem co najmniej 60 osób oraz ich otoczenie. W ramach projektu będą oferowane kompleksowe usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.</p> <p>Wkład własny będzie pokrywany ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych uczestnikom i uczestniczkom projektu.</p>					
24	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II	16/MOPR/2022/ G	21,20	3 346 186,00	1 601 645,07	4 947 831,07
	<p>Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny</p> <p>Projekt będzie realizowany od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku, na terenie miasta Bytomia i polegać będzie na wspieraniu rodzin zastępczych i objętych asystenturą w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.</p>					
25	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) edycja I	17/MOPR/2022/ G	4,50	530 001,00	339 971,83	869 972,83
	<p>Wzrost dostępności usług realizowanych w trzech mieszkaniach wspomaganych (treningowych), zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bytomiu, adresowanych do bezdomnych lub wykluczonych z dostępu do mieszkań</p> <p>Przedmiotem projektu jest udostępnienie 20 miejsc pobytu osobom bezdomnym w lokalach o charakterze treningowym. Po udostępnieniu lokali będzie w nich świadczony szereg usług społecznych nastawionych na usamodzielnienie mieszkańców.</p> <p>Wkład własny w ramach projektu będzie pochodził ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych uczestnikom.</p>					
26	Kierunek lepsze jutro	18/MOPR/2022/ G	10,63	1 780 133,00	803 089,01	2 583 222,01
	<p>Podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców Bytomia i zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych</p> <p>W ramach realizacji zadania będzie prowadzona intensywna praca socjalna połączona z działaniami środowiskowymi prowadzonymi w otoczeniu uczestników projektu. Ponadto w ramach aktywnej integracji uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, treningów kompetencji społecznych oraz wsparcia psychologa i doradcy zawodowego.</p> <p>Wkład własny będą stanowiły zasiłki celowe i okresowe wypłacane uczestnikom projektu.</p>					
Razem:			344.99	160 985 143,00	22 716 489,00	183 701 632,00

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

1	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS- CoV -2	00/MZDIM/2022/ G	0,50	25 000,00	44 275,59	69 275,59
	Zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom oraz mieszkańcom miasta					
	W ramach zadania realizowane są wydatki na zakup specjalistycznych środków dezynfekujących (płyny, żele, maseczki jednorazowe) do użytku w siedzibie jednostki oraz do dezynfekcji parkomatów na terenie miasta.					
2	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	01/MZDIM/2022/ G	26,50	2 847 011,00	2 346 606,18	5 193 617,18
	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy					
	Zadanie polega na wydawaniu decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, reklam), wydawanie uzgodnień, kontrola przestrzegania wydanych decyzji. Zadanie obejmuje również bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej tj. oznakowania poziomego, pionowego, barier bezpieczeństwa drogowych i chodnikowych, sygnalizacji drogowych i kanalizacji drogowych. W zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego realizowane są naprawy nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.					
3	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZDIM/2022/ P	27,00	3 366 430,00	2 390 881,76	5 757 311,76
	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz całoroczne utrzymanie urządzeń infrastruktury drogowej poprzez ich konserwację i naprawy					
	W ramach zadania wydawane są decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, reklam), wydawane są uzgodnienia oraz przeprowadzana jest kontrola przestrzegania wydanych decyzji. Zadanie obejmuje również bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej tj. oznakowania poziomego, pionowego, barier bezpieczeństwa drogowych i chodnikowych, sygnalizacji drogowych i kanalizacji drogowych. W zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego realizowane są naprawy nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.					
4	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	02/MZDIM/2022/ G	3,50	2 905 000,00	309 929,12	3 214 929,12
	Zapewnienie utrzymania i prawidłowej eksploatacji miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.					
	Utrzymanie pompowni, systemu kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, studni, osadników, rowów przydrożnych i separatorów.					
	Zapłata za usługę wodną: opłata stała i zmienna za wprowadzenie do wód 1) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.					
5	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	05/MZDIM/2022/ G	3,50	5 230 000,00	309 929,10	5 539 929,10
	Bieżące oświetlanie miasta					
	Zadanie polega na zapewnieniu ciągłego oświetlenia miasta poprzez zakup energii do punktów świetlnych oraz ich bieżącą konserwację i naprawy.					
6	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	07/MZDIM/2022/ G	7,00	1 357 956,00	619 858,24	1 977 814,24
	Zapewnienie stabilności działania systemu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania.					
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje:					
	1/obsługę strefy przez operatora tj. zapewnienie biura obsługi klienta, kontrola strefy, obsługa bankowa, bieżąca obsługa parkomatów,					
	2/ naprawy parkomatów,					
	3/ obsługę i serwis oprogramowania do windykacji opłat dodatkowych w strefie,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

	4/ usługę płatności mobilnych, 5/ pozyskiwanie danych PESEL,					
7	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	08/MZDIM/2022/ G	9,50	15 152 852,00	841 236,18	15 994 088,18
	Całoroczne utrzymanie czystości w mieście.					
	Zadanie to obejmuje letnie i zimowe utrzymanie czystości: dróg, chodników, alejek, podwórek, placów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych i innych terenów należących do Miasta.					
8	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.	09/MZDIM/2022/ G	7,00	3 690 761,00	619 858,24	4 310 619,24
	Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta.					
	MZDiM koordynuje działania związane z rozwojem i rewitalizacją, a w szczególnych przypadkach rewaloryzacją terenów zielonych oraz prowadzeniem remontów i inwestycji na tych terenach. Wykonuje bieżącą konserwację parków spacerowo-wypoczynkowych, w tym o charakterze zabytkowym, zieleńców, skwerów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi. Zleca sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w pasie drogowym, poza pasem drogowym oraz zespołach przyrodniczo-krajobrazowych. Zarządza zbiornikami wód stojących oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi zlokalizowanymi na terenach zieleni miejskiej i miejskiej przestrzeni publicznej.					
9	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	10/MZDIM/2022/ G	16,00	2 520 950,00	1 416 818,82	3 937 768,82
	Utrzymanie w pełnej gotowości urządzeń komunalnych.					
	MZDiM zajmuje się utrzymaniem placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych na miejskich terenach otwartych wraz z boiskami. Remontuje i buduje nowe place zabaw i boiska. Wykonuje remonty elementów małej architektury, w tym fontann. Utrzymuje cmentarz komunalny i szalety miejskie. Wykonuje obsługę sanitarno-porządkową miasta podczas trwania świąt państwowych i kościelnych oraz dekoruje ulice, pomniki i miejsca pamięci narodowej na czas trwania obchodów.					
10	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	11/MZDIM/2022/ G	83,50	1 326 500,00	7 394 023,24	8 720 523,24
	Poprawa wyglądu ogólnodostępnych miejsc reprezentacyjnych i rekreacyjnych w mieście.					
	Zadanie to obejmuje porządkowanie miejsc reprezentacyjnych oraz dokonywanie nasadzeń przez własną grupą roboczą.					
11	Utrzymanie sprzętu	12/MZDIM/2022/ G	5,00	853 100,00	442 755,88	1 295 855,88
	Utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności i gotowości do wykonywania prac w terenie.					
	Podstawowym zadaniem jest utrzymanie w należytym stanie posiadanego sprzętu.					
12	Wywóz odpadów	14/MZDIM/2022/ G	14,00	250 000,00	1 239 716,47	1 489 716,47
	Całoroczne zbieranie odpadów z terenu miasta.					
	Prace sanitarno-porządkowe na terenie miasta oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

13	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	15/MZDIM/2022/G	1,00	25 000,00	88 551,18	113 551,18
		Razem:	204.00	39 550 560,00	18 064 440,00	57 615 000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR Zwiększenie dostępności świadczonych usług na rzecz mieszkańców. Ośrodek Sportu i Rekreacji świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie udostępnienia pływalni krytej i odkrytej, prowadzenia nauki pływania dla dzieci młodzieży oraz dorosłych, udostępniania siłowni, usług leczniczych i higienicznych ogólnodostępnych ślizgawek na lodowisku sztucznym, wynajmu hal sportowych oraz stadionów. Zabezpieczone w planie środki spowodują polepszenie standardów, co w efekcie skutkuje wzrostem korzystających z usług o 30 %. W ramach zadania OSiR tworzy, upowszechnia i chroni kulturę fizyczną, wspiera oraz promuje edukację i inicjatywy sportowe w mieście oraz dba o prawidłowy rozwój psychofizyczny mieszkańców.	01/OSIR/2022/G	87,25	364 056,00	9 988 638,12	10 352 694,12
2	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży Zaspakajanie oczekiwań mieszkańców w zakresie kultury fizycznej oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rehabilitacji, balneologii i fizykoterapii. W ramach zadania realizowana jest działalność związana z utrzymaniem 29 sekcji sportowych działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego oraz popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych wpisanych na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez OSiR oraz cieszących się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Bytomia jak np.: Bieg Konstytucji 3 Maja, Cała Polska Biega, Turniej Piłki Nożnej OSiR CUP sezon zimowy i letni, Grand Prix Amatorów w Pływaniu czy Bytomska NBA.	02/OSIR/2022/G	3,00	1 969 276,00	343 448,88	2 312 724,88
3	Program Aktywności Lokalnej Podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Wsparcie 150 dorosłych mieszkańców Bytomia oraz 250 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.	03/OSIR/2022/G	0,00	334 581,00	0,00	334 581,00
		Razem:	90.25	2 667 913,00	10 332 087,00	13 000 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW1/2022/P	6,50	126 204,00	549 231,00	675 435,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce. Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.					
	Razem:		6.50	126 204,00	549 231,00	675 435,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW2/2022/P	6,50	130 582,00	530 132,00	660 714,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce. Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.					
	Razem:		6.50	130 582,00	530 132,00	660 714,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW3/2022/P	6,50	130 814,00	523 500,00	654 314,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce.					
	Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.					
	Razem:		6.50	130 814,00	523 500,00	654 314,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW4/2022/P	5,00	83 329,00	356 046,00	439 375,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce					
	Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.					
	Razem:		5.00	83 329,00	356 046,00	439 375,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW5/2022/ P	6,00	83 529,00	375 846,00	459 375,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce					
	Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.					
	Razem:		6.00	83 529,00	375 846,00	459 375,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW6/2022/ P	4,25	61 673,00	267 702,00	329 375,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce					
	Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.					
	Razem:		4.25	61 673,00	267 702,00	329 375,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW7/2022/ P	6,00	83 329,00	376 046,00	459 375,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce					
	Przedmiotem zadania jest zapewnienie wychowankom Domu całodobowej opieki i bezpiecznego pobytu w placówce w odpowiednio wyposażonych, estetycznych pokojach i miejscach wspólnego pobytu. W ramach realizacji zadania zapewnia się dzieciom zdrowe żywienie, odzież, środki higieniczne.					
	Razem:		6.00	83 329,00	376 046,00	459 375,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem	01/POW8/2022/P	6,50	127 814,00	536 346,00	664 160,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce					
	<p>Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.</p>					
	Razem:		6.50	127 814,00	536 346,00	664 160,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW9/2022/P	6,50	127 814,00	544 487,00	672 301,00
	Zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i bezpieczeństwa w placówce					
	<p>Przedmiotem niniejszego zadania jest zapewnienie wychowankom warunków bytowych zbliżonych do środowiska rodzinnego. Codzienna dbałość o wygląd, higienę, zdrowie i żywienie stanowi podstawę do ich prawidłowego rozwoju i przystosowania do życia społecznego. Oferta wypoczynku wakacyjnego uwzględnia najczęstsze schorzenia występujące u dzieci. Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem dojazdu do szkół odbywa się poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych i biletów miesięcznych dla wychowanków. Dostęp do wszystkich form przekazu informacji jest zapewniony przez opłatę abonamentu RTV, usługi komputerowe i wychowanie informatyczne. W trosce o dobre samopoczucie dziecka - wyposażenie pokoi i aneksów kuchennych, przy dużej rotacji dzieci wymaga stałego odnawiania i uzupełniania sprzętu i wyposażenia.</p>					
	Razem:		6.50	127 814,00	544 487,00	672 301,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa Dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wejścia na rynek pracy Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Działania te będą realizowane między innymi poprzez wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na rynku pracy, doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego, promowanie postaw przedsiębiorczych, wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS. Realizacji tych zadań będą służyć ustawowo przewidziane usługi i instrumenty rynku pracy oraz dostępne środki finansowe z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki Wojewody Śląskiego przeznaczone na składki zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do świadczeń.	01/PUP/2022/P	73,00	3 064 410,00	5 095 215,44	8 159 625,44
2	Bytomska tarcza dla młodych Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych w tym 34 kobiet, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku Covid -19 (80% grupy docelowej) lub osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (20% grupy docelowej). Osoby zrekrutowane w ramach projektu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia: diagnoza potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, bony na zatrudnienie	02/PUP/2022/P	3,00	402 000,00	209 392,42	611 392,42
3	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - Etap II Celem P jest wzrost aktyw. zaw. i poprawa zdolności do zatrudnienia 385 os. bezrob. pow. 30 r.ż. (od 01.05.2020 do 30.04.2022.) P będą objęte: os. pow. 50 r.ż., K, os. z niepełnosprawnościami (N), długotrwale bezrobotne (DB), os. o niskich kwalifikacjach (NK) (z wyłączeniem odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem obj. dozorem elektronicznym) pozostające bez pracy, zarej. w PUP Bytom, zam. obszar OSI Bytom. Pierwszeństwo dla byłych uczestników P realiz. w ramach celu 9 RPO WSL. P ma na celu wyrównanie szans w zakresie dostępu do rynku pracy i awansu zaw., w tym: szans K i os. N oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy os. DB i NK. P realiz. zgodnie z Wyt. EFS w obszarze rynku pracy. Dzięki realiz. P min. 30 os. uzyska kwalif. zaw., 45 % UP zdobędzie zatrudnienie. Każdy UP otrzyma formę pomocy, zidentyfik. jako niezbędną w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Możliwość zmiany form wsparcia w odpowiedzi na zdiagnoz. potrzeby/rekrutację. W ramach projektu „Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II” w 2022 r. planuje się realizację zadania Diagnoza potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, którego celem jest identyfikacja potrzeb/barier, diagnoza sytuacji uczestników, stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie IPD, ustalenie ścieżki udziału w projekcie oraz zapewnienie po zakończonej formie wsparcia oferty zatrudnieniowej. Projekt zakłada również wsparcie w postaci stażu, którego celem jest nabycie umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego.	03/PUP/2022/P	10,00	369 893,00	697 974,72	1 067 867,72
4	NHZ - Nowe Horyzony Zawodowe Celem głównym projektu jest: zwiększenie szans na rynku pracy dla pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy. Projekt realizowany w partnerstwie z RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Nowe horyzonty zawodowe - NHZ – projekt outplacementowy dla pracowników i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Grupa docelowa to osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub znajdują się w okresie wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy, z MSP lub jedn. org. sp. węglowych z woj. śląskiego lub ich kooperantów z woj. śląskiego.	05/PUP/2022/P	3,00	16 132,00	209 392,42	225 524,42

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Główne działania podjęte w ramach projektu to: Poradnictwo zawodowe (indywidualne - IPD i grupowe), poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe i ICT, staże, dotacje na działalność gospodarczą.

Razem: 89.00 3 852 435,00 6 211 975,00 10 064 410,00

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego	01/STM/2022/G	68,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	Zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie miasta Bytomia, a także czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w Prawie o ruchu drogowym. W ramach zadania patrole Straży Miejskiej dbają o spokój i porządek w miejscach publicznych, współdziałają z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony imprez, ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczają miejsca nadzwyczajnych zdarzeń i chronią obiekty użyteczności publicznej. Zapewniają ochronę osób i rzeczy oraz czuwają nad porządkiem ruchu drogowego.					
	Razem:		68.00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu	01/SDS/2022/G	14,00	24 117,00	1 230 043,00	1 254 160,00
	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy poprzez zapewnienie terapii oraz posiłków. Celem zadania jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy oraz aktywizowanie i zwiększenie samodzielności uczestników W ramach realizacji zadania uczestnikom ŚDS Integracja zapewnia się posiłki oraz stosowną terapię polegającą na prowadzeniu zajęć wspierająco - aktywizujących. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowany zespół wspierająco - aktywizujący. Ponadto uczestnikom zajęć zapewnia się udział w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp.					
	Razem:		14.00	24 117,00	1 230 043,00	1 254 160,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Żłobek Miejski nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę. Żłobek Miejski nr 1 prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podstawowe zadania jakie realizuje to: zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych i zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.	01/ZM/2022/G	22,20	55 000,00	1 525 866,00	1 580 866,00
		Razem:	22.20	55 000,00	1 525 866,00	1 580 866,00
Razem:			1 492,44	257 148 072,00	125 697 218,00	382 845 290,00

ZADANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

Projekt	Bezpośrednie												Pośrednie				Ogółem
	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Roczne przygotowanie przedszkolne	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Pozostała działalność	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górnictwa przeszłości	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Spółczesna Andegawenów w Europie	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji – stołówka	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – stołówka	
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	5 028 075											4 073	276 680	552 830			5 861 658
Bytomski Ośrodek Edukacji	2 988 601												884 596	927 294			4 800 491
Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 030 204											3 796	517 448	6 747			2 558 195
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 754 628											70 344	412 572	893 688			3 131 232
I Liceum Ogólnokształcące	3 983 051				198 636		46 445					60 066	350 718	892 693			5 531 609
II Liceum Ogólnokształcące	1 849 553				278 289							12 724	324 312	743 336			3 208 214
IV Liceum Ogólnokształcące	3 986 835				26 391							53 832	341 481	822 355			5 230 894
V Liceum Ogólnokształcące																	
Mistrzostwa Sportowego	3 863 512											181 062	335 932	926 969	55 197	146 825	5 509 497
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	2 300 931											5 436	475 859	579 576			3 361 802
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	1 726 019											6 601	324 883	447 217			2 504 720
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 989 332											12 860	426 727	593 957			4 022 876
Przedszkole Miejskie nr 2	549 513			281 416								3 643	23 840	491 709	51 236	320 823	1 722 180
Przedszkole Miejskie nr 3	600 858			216 448								12 770	3 566	553 242	52 874	340 092	1 779 850
Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej	692 080			310 899									7 951	560 493	55 449	315 701	1 942 573
Przedszkole Miejskie nr 5	416 379			366 488									3 366	346 217	52 955	265 953	1 451 358
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	1 037 378		235 974	854 375								49 734	5 009	592 814	50 379	333 604	3 159 267
Przedszkole Miejskie nr 9	452 790			179 091								89 580	4 690	478 330	65 099	238 357	1 507 937
Przedszkole Miejskie nr 10	1 376 120			396 762									9 153	1 388 751	109 940	670 348	3 951 074
Przedszkole Miejskie nr 12	544 723			162 075								55 019	4 817	437 995	65 080	257 610	1 527 319
Przedszkole Miejskie nr 14	563 882			318 876								61 578	4 895	469 050	109 938	361 956	1 890 175
Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka	389 396			384 282									4 097	545 774	54 439	335 133	1 713 121
Przedszkole Miejskie nr 16	532 579			281 140									11 112	436 783	64 760	309 790	1 636 164
Przedszkole Miejskie nr 18	333 021			172 533								4 982	2 856	342 800	52 648	221 674	1 130 514
Przedszkole Miejskie nr 20	683 961			414 685									3 793	651 556	53 922	361 746	2 169 663
Przedszkole Miejskie nr 21	616 915			498 439									5 802	602 912	60 889	406 476	2 191 433
Przedszkole Miejskie nr 23	558 942			333 296									86 511	369 477	51 895	247 066	1 647 187
Przedszkole Miejskie nr 24	529 417			154 245								3 002	2 889	394 244	55 377	223 088	1 362 262
Przedszkole Miejskie nr 25	713 412			205 055									27 195	581 836	57 207	249 888	1 834 593
Przedszkole Miejskie nr 29	437 268			285 379								3 238	3 742	451 108	52 875	275 175	1 508 785
Przedszkole Miejskie nr 30	445 479			307 252								56 586	60 683	467 928		283 958	1 621 886
Przedszkole Miejskie nr 31	506 375			350 813								52 900	3 327	484 910	54 461	261 246	1 714 032
Przedszkole Miejskie nr 32	552 816			338 634									5 182	569 063	55 395	341 473	1 862 563
Przedszkole Miejskie nr 33	559 105			478 238								62 200	4 180	656 533	62 239	340 458	2 162 953
Przedszkole Miejskie nr 35	516 926			163 628									85 499	358 310	55 474	215 045	1 394 882

Projekt	Bezpośrednie												Pośrednie				Ogółem
	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Roczne przygotowanie przedszkolne	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Pozostała działalność	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Spuścizna Andegawenów w Europie	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji – stołówka	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – stołówka	
Przedszkole Miejskie nr 36	675 089			287 767								68 472	14 439	788 668	55 439	399 353	2 289 227
Przedszkole Miejskie nr 39 Zielony Zakątek	724 279			348 665								97 844	5 008	708 859	55 389	379 446	2 319 490
Przedszkole Miejskie nr 40	488 077			321 812									4 026	507 790	55 449	305 134	1 682 288
Przedszkole Miejskie nr 42	649 490			323 727									5 618	674 338	54 439	380 542	2 088 154
Przedszkole Miejskie nr 43	287 177			242 702								2 638	2 152	298 957	49 498	232 380	1 115 504
Przedszkole Miejskie nr 44	676 726			337 222								2 888	5 677	567 767	58 903	426 538	2 075 721
Przedszkole Miejskie nr 45	338 630			331 225									10 891	356 839	51 216	250 017	1 338 818
Przedszkole Miejskie nr 48	1 025 806			239 523								52 137	37 338	689 778	57 224	460 717	2 562 523
Przedszkole Miejskie nr 49	366 695			165 516									4 405	351 066	54 450	205 601	1 147 733
Przedszkole Miejskie nr 51	352 591			206 664									4 220	418 209	51 400	263 506	1 296 590
Przedszkole Miejskie nr 52	235 297			380 996									4 270	407 727	56 242	255 460	1 339 992
Przedszkole Miejskie nr 53	370 037			113 640								194	2 398	282 556	65 439	315 733	1 149 997
Przedszkole Miejskie nr 54	396 452			216 259									4 874	449 501	49 939	262 172	1 379 197
Przedszkole Miejskie nr 56	180 142			206 433									10 070	191 152	55 082	118 454	761 333
Przedszkole Miejskie nr 58	640 138			134 938								51 064	4 572	590 902	54 489	310 075	1 786 178
Przedszkole Miejskie nr 59	496 521			325 929								4 831	29 121	592 705	51 550	339 978	1 840 635
Przedszkole Miejskie nr 62	433 728			102 752								58 802	70 131	342 693	57 224	166 512	1 231 842
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	791 392		95 026	917 740								162 924	5 823	1 047 749	107 125	548 010	3 675 789
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	1 994 259												102 014	697 477			2 793 750
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	6 743 652	436 523										68 474	512 817	949 149	55 321	571 802	9 337 738
Szkoła Podstawowa nr 3	4 224 884	679 433			63 318							102 090	363 545	1 100 644	61 732	311 776	6 907 422
Szkoła Podstawowa nr 4	2 988 374	368 033			68 453							1 115	307 584	744 311	41 488	302 152	4 821 510
Szkoła Podstawowa nr 5	2 983 604	496 507			50 028							147 689	202 144	1 003 838	60 974	296 565	5 241 349
Szkoła Podstawowa nr 6	2 335 033	345 518										188 904	272 254	676 159	63 554	207 853	4 089 275
Szkoła Podstawowa nr 9	2 158 424	314 857										124 190	296 349	702 883	55 617	267 202	3 919 522
Szkoła Podstawowa nr 16	3 032 950	394 795			37 432							19 607	336 272	883 666	55 685	306 069	5 066 476
Szkoła Podstawowa nr 21	2 817 094	439 843										129 163	391 127	923 698	54 876	205 292	4 961 093
Szkoła Podstawowa nr 23	2 620 294	373 233										73 462	284 905	651 225	59 041	287 130	4 349 290
Szkoła Podstawowa nr 26	2 321 600	272 090										10 808	320 550	1 291 484	54 674	243 430	4 514 636
Szkoła Podstawowa nr 27	2 084 760	281 062											258 225	571 198	60 343	246 653	3 502 241
Szkoła Podstawowa nr 28	2 254 515	304 502										63 016	266 635	777 517	55 896	233 159	3 955 240
Szkoła Podstawowa nr 32	3 171 112	354 810										76 470	290 063	1 242 622	54 835	408 247	5 598 159
Szkoła Podstawowa nr 33	3 953 873	530 956			38 571							170 971	347 137	1 387 326	53 278	366 848	6 848 960
Szkoła Podstawowa nr 36	3 256 508	402 314										68 934	297 450	982 470	55 665	398 059	5 461 400
Szkoła Podstawowa nr 37	2 499 429	391 271				101 179						56 297	370 488	805 808	55 024	222 193	4 501 689
Szkoła Podstawowa nr 38	2 201 150	316 016										3 705	250 346	532 298	54 774	247 823	3 606 112
Szkoła Podstawowa nr 42	2 530 819	336 730										17 866	257 900	647 115	32 770	302 737	4 125 937
Szkoła Podstawowa nr 43	2 263 994	253 091				31 968						75 276	245 769	769 361			3 639 459
Szkoła Podstawowa nr 44	2 983 965	455 557										13 408	347 692	684 178		341 111	4 825 911
Szkoła Podstawowa nr 45	6 680 567	653 051										39 915	585 811	2 641 592	55 994	656 703	11 313 633
Szkoła Podstawowa nr 46	4 061 460	382 187										22 067	297 632	808 222	62 297	472 993	6 106 858

Projekt	Bezpośrednie												Pośrednie				Ogółem
	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Roczne przygotowanie przedszkolne	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Pozostała działalność	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	Spuścizna Andegawenów w Europie	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie administracji – stołówka	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – stołówka	
Szkoła Podstawowa nr 47	1 497 005	205 179											278 412	504 781	27 132	245 657	2 758 166
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	7 797 008	446 421				145 650						31 436	373 814	1 460 797	55 014	378 505	10 688 645
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara	4 000 740	528 026										75 504	337 729	1 080 206	57 753	428 000	6 507 958
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	5 626 819	569 314				230 100						16 999	282 929	1 075 671	65 887	193 714	8 061 433
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	5 068 457					175 450						29 251	235 547	778 607			6 287 312
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	5 890 263	332 508	127 563		516 662	217 508						178 862	296 149	1 229 594	56 661	178 856	9 024 626
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	3 684 957											13 845	440 474	1 729 640			5 868 916
Technikum nr 4	5 167 728				31 521			89 593				6 542	429 906	836 406			6 561 696
Zespół Szkół Technicznych	5 262 769				103 234			155 445	34 662	175 952	500 000	40 390	516 345	1 078 130			7 866 927
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	3 794 185											12 525	445 112	924 850			5 176 672
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	4 423 955											176 054	450 880	839 554			5 890 443
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	4 216 635											73 395	441 536	1 175 421			5 906 987
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 320 079											22 548	327 598	300 423			2 970 648
Ogółem	186 151 263	10 863 827	458 563	12 657 559	1 412 535	901 855	46 445	245 038	34 662	175 952	500 000	3 518 598	17 331 536	63 374 074	3 806 510	21 263 642	322 742 059

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

- 1. PORÓWNANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**
- 2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW ZA 2021 R. PROGNOZA NA 2022 ROK**
- 3. PORÓWNANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**
- 4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**
- 5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH**
- 6. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2021 – 2022 (według działów)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach na 30.09.2021	Plan na 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 389	23 873	16 935
020	Leśnictwo	5 647	1 000	1 000
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547	15 547	16 277
600	Transport i łączność	27 278	1 370 115	10 380 325
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 460 577	96 695 057	130 872 588
710	Działalność usługowa	1 424 953	1 460 156	1 439 314
750	Administracja publiczna	4 714 698	7 325 138	6 794 425
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300	27 300	29 320
752	Obrona narodowa	400	400	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 261 220	11 328 757	11 478 760
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	462 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 435 534	311 753 838	300 444 872
758	Różne rozliczenia	257 135 885	257 574 326	280 601 678
801	Oświata i wychowanie	20 515 807	24 158 709	19 706 103
851	Ochrona zdrowia	4 062 906	4 085 740	3 892 554
852	Pomoc społeczna	37 988 014	40 628 997	38 898 187
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 260 283	6 590 205	2 219 831
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 221	4 978 365	169 615
855	Rodzina	213 311 197	209 164 615	122 339 803
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 414 200	163 587 853	57 662 044
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	700 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	5 000
926	Kultura fizyczna	5 708 346	5 708 346	3 986 081
RAZEM DOCHODY		1 137 630 402	1 147 640 337	991 417 112
Przychody		92 906 908	91 601 503	123 368 131
RAZEM BUDŻET		1 230 537 310	1 239 241 840	1 114 785 243

2. Kalkulacja przewidywanych dochodów budżetu miasta Bytomia oraz prognoza na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
DOCHODY OGÓŁEM		1 137 630 402	1 165 248 156	1 161 012 898	991 417 112
DOCHODY GMINA + POWIAT (I+II)		907 915 977	938 028 597	933 793 339	853 188 075
I. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH		907 258 837	937 277 153	932 958 733	852 470 195
A. Zadania własne gminy, w tym:		721 633 998	742 980 780	738 815 923	662 928 708
1	Urzędy Skarbowe	8 165 000	8 165 000	11 183 500	11 615 000
	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	150 000	150 000	150 000	350 000
	– podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000
	– odsetki od zaległości podatkowych	15 000	15 000	33 500	15 000
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 6,71%	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 211 908
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 38,23%	154 314 459	154 314 459	154 314 459	142 387 065
4	Subwencje:	143 107 526	142 327 827	142 327 827	155 429 835
	– oświatowa	98 289 654	97 509 955	97 509 955	99 640 606
	– wyrównawcza	43 409 831	43 409 831	43 409 831	54 633 384
	– równoważąca	1 408 041	1 408 041	1 408 041	1 155 845
5	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	76 000	76 000	8	0
6	Dochody podatkowe i niepodatkowe Urzędu Miejskiego	129 783 000	129 783 000	129 135 000	134 152 000
	– podatek od nieruchomości osób prawnych	66 800 000	66 800 000	66 800 000	69 570 000
	– podatek od nieruchomości osób fizycznych	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 800 000
	– podatek rolny od osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	100 000
	– podatek rolny od osób prawnych	20 000	20 000	20 000	20 000
	– podatek leśny	50 000	50 000	50 000	50 000
	– podatek od środków transportowych osób fizycznych	650 000	650 000	650 000	800 000
	– podatek od środków transportowych osób prawnych	520 000	520 000	550 000	600 000
	– opłata skarbową	1 250 000	1 250 000	1 100 000	1 250 000
	– opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000	550 000	600 000
	– opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	40 278 000	40 278 000	39 500 000	40 047 000
	– odsetki od zaległości podatkowych i pozostałe odsetki	415 000	415 000	415 000	415 000
7	Wydziały Urzędu Miejskiego	133 788 519	139 772 208	141 106 337	27 172 573
	– Wydział Finansowy	0	369 277	8	0
	– Wydział Obrotu Nieruchomościami	17 055 000	19 058 000	20 258 799	18 431 000
	<i>w tym sprzedaż nieruchomości</i>	<i>14 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	– Wydział Komunalny	643 500	1 026 500	1 057 896	642 000
	<i>w tym dochody za korzystanie z przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
	– Wydział Administracyjny	115 335	115 335	125 303	120 000
	– Wydział Komunikacji	1 700	1 700	0	1 700
	– Wydział Inżynierii Środowiska	2 105 000	3 821 578	3 630 687	3 614 000
	<i>w tym opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	1 800 000	3 514 008	3 555 086	3 500 000
	– Wydział Nadzoru Właścicielskiego, w tym:	110 266 000	111 577 834	111 603 184	20 000
	<i>dywidenda PEC Sp. z o.o.</i>	0	1 311 834	1 311 834	0
	<i>zbycie udziałów w BPK Sp. z o.o.</i>	110 246 000	110 246 000	110 246 000	0
	– Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	20 000	20 000	20 000	20 000
	– Wydział Spraw Obywatelskich	3 100 000	3 300 000	3 384 562	3 300 000
	– Kancelaria Prezydenta Miasta	135 000	135 000	120 000	120 000
	– Wydział Edukacji	346 984	346 984	905 898	903 873
8	Placówki Oświatowe	11 213 338	11 233 730	7 255 359	10 847 784
	– szkoły podstawowe	59 591	74 580	69 213	59 282
	– przedszkola	7 245 448	7 250 851	5 051 414	7 003 577
	– stołówki szkolne i przedszkolne	3 908 299	3 908 299	2 134 732	3 784 925
9	Centrum Usług Wspólnych	220	220	3 227	220
10	Jednostki opieki społecznej	3 398 165	3 611 811	3 932 050	4 061 575
	– Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	403 110	406 102	441 644	442 457
	– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 210 844	1 371 498	1 831 113	1 865 095
	– Bytomskie Centrum Wsparcia	794 700	794 700	694 559	764 800
	– Centrum Integracji Społecznej	529 460	579 460	581 400	581 618
	– Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"	40 000	40 000	33 132	40 000
	– Żłobek Miejski nr 1	420 051	420 051	350 202	367 605
11	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 809 000	1 809 000	1 058 736	2 151 500
12	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	3 981 600	4 511 700	4 076 718	4 336 400
	<i>strefa płatnego parkowania</i>	1 874 900	2 134 900	1 800 000	2 336 900
	<i>zajęcie pasa drogowego</i>	700 000	700 000	550 000	650 000
	<i>dzierżawa terenów</i>	640 000	640 000	560 000	640 000
	<i>obsługa cmentarza komunalnego</i>	327 500	327 500	374 000	374 000
13	Straż Miejska	369 120	369 120		427 860
14	Bytomskie Mieszkania, w tym:	49 963 000	51 433 343	47 485 000	52 226 000
	<i>wpływy z czynszów</i>	45 000 000	45 000 000	42 600 000	47 000 000
15	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	605 578	605 578	605 578	602 518
16	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 000	69 914	69 914	59 040
17	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:	24 975 120	27 042 971	26 950 671	27 856 857
	a) dotacje celowe z budżetu państwa	19 849 389	21 747 677	21 747 677	20 998 946
	<i>formy ochrony przyrody</i>	0	0	0	5 000
	<i>realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	5 307 368	5 479 475	5 479 475	5 725 812

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	490 899	475 899	475 899	498 480
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 948 316	4 649 417	4 649 417	5 069 278
	zasiłki stałe	4 685 372	4 685 372	4 685 372	4 723 136
	dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 731 664	1 798 286	1 798 286	1 720 624
	rządowy program w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu”	2 685 770	3 693 059	3 693 059	3 256 616
	funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+"	0	85 440	85 440	0
	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0	553 030	553 030	0
	„Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II” oraz „Kierunek – lepsze jutro” – wkład własny gminy	0	298 899	298 899	0
	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +"	0	28 800	28 800	0
	b) dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	5 125 731	5 295 294	5 202 994	6 857 911
	Asystent z Rodziną – kontynuacja (ZIT)	9 168	715	712	0
	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	11 567	0	0	0
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	119 830	32 157	32 157	0
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) – edycja II	0	43 011	43 011	223 247
	Lepszy Start	0	101	101	0
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35	0	128 982	128 982	386 945
	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	37 729	37 729	37 729	37 217
	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II (OSI)	72 841	72 841	72 841	54 040
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	1 445 356	1 445 356	1 445 356	2 249 420
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	1 469 293	1 469 293	1 469 293	1 536 888
	S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	42 864	42 864	42 864	42 569
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	0	105 332	0	105 332
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	996 235	996 235	996 235	1 477 948
	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	38 827	38 827	38 827	43 011
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	878 781	878 781	878 781	701 294
	Zero ryzyka dla pracownika	3 240	3 070	16 105	0
18	Dotacje z funduszy celowych i innych:	3 559 900	10 955 746	13 320 746	2 747 518
	Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	0	150 000	150 000	0
	Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego projektu pn. „Czyste powietrze”	0	30 000	30 000	0
	Organizacja "Metropolitalnych obchodów 100.rocznicy III Powstania Śląskiego"	0	700 000	700 000	0
	Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II	559 900	559 900	559 900	1 500 000
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ulicy Pułaskiego 71	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	0	500 000	500 000	1 247 518

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór III	0	1 195 000	3 560 000	0
	Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr. ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma Prefbud Sp. z o.o.	0	3 853 899	3 853 899	0
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0	926 946	926 946	0
	Zielona Pracownia w SP nr 51 w Bytomiu – w 45 minut dookoła świata	0	40 001	40 001	0
19	Środki pomocowe, w tym:	47 468 453	51 113 484	50 205 124	80 643 055
	a) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 553 022	4 157 600	4 144 558	5 477 111
	AS Aktywny Społecznie	630 267	0	0	0
	Asystent z Rodziną – kontynuacja (ZIT)	97 402	7 569	7 564	0
	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	196 654	0	0	0
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	1 273 360	341 671	341 671	0
	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) – edycja II	0	456 989	456 989	2 372 006
	Kierunek – lepsze jutro	1 546 846	1 546 846	1 546 846	1 510 586
	Lepszy Start	0	861	861	0
	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom	320 695	320 695	320 695	316 347
	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej – edycja II (OSI)	619 148	619 148	619 148	459 341
	S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna	364 339	364 339	364 339	361 841
	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	412 532	412 532	412 532	456 990
	Zero ryzyka dla pracownika	91 779	86 950	73 913	0
	b) projekty unijne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności	41 915 431	46 955 884	46 060 566	75 165 944
	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	1 882 917	1 882 917	1 882 917	1 517 581
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35	0	1 098 474	1 098 474	3 295 422
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Rada Miejska	0	298 722	298 722	896 166
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	0	463 266	463 266	0
	Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu	0	285 270	285 270	0
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	0	0	0	5 225 000
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	12 285 526	12 285 526	12 285 526	19 120 072
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	0	0	0	961 544
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	12 488 986	12 488 986	12 488 986	13 063 547
	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	0	0	0	4 844 743
	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	0	0	0	597 498
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	0	0	0	5 823 500

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	0	895 318	0	895 318
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	0	1 897 752	1 897 752	402 000
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25	0	101 651	101 651	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	8 467 997	8 467 997	8 467 997	12 562 554
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	6 790 005	6 790 005	6 790 005	5 960 999
20	Dotacje na inwestycje otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	785 669	785 669	0
	B. Zadania własne powiatu w tym:	185 624 839	194 296 373	194 142 810	189 541 487
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1,40%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 301 716
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 10,25%	41 373 875	41 373 875	41 373 875	38 066 443
3	Subwencje:	113 605 375	112 934 418	112 934 418	124 247 970
	– oświatowa	90 464 650	89 793 693	89 793 693	97 261 713
	– wyrównawcza	14 399 886	14 399 886	14 399 886	17 804 315
	– równoważąca	8 740 839	8 740 839	8 740 839	9 181 942
4	Wydziały Urzędu Miejskiego	3 483 000	3 959 617	4 183 736	3 938 500
	– Wydział Architektury	3 000	3 000	4 860	3 000
	– Wydział Geodezji	400 000	400 000	500 000	450 000
	– Wydział Komunalny	80 500	80 500	85 500	82 500
	– Wydział Komunikacji	2 596 500	2 596 500	2 669 320	2 700 500
	– Wydział Inżynierii Środowiska	403 000	720 197	738 536	702 500
	– Wydział Polityki Społecznej (PFRON)	0	159 420	185 520	0
5	Placówki oświatowe	765 119	804 738	581 918	858 989
	Oświata i wychowanie	609 653	649 272	450 923	689 574
	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 466	155 466	130 995	169 415
6	Jednostki opieki społecznej	12 388 333	12 397 140	12 241 829	13 445 402
	– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	64 400	66 718	85 500	64 400
	– Dom Dziecka nr 1	300	300	300	300
	– Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 081 188	6 081 188	5 721 462	6 410 759
	– Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	1 676 760	1 676 760	1 681 415	1 791 393
	– Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	4 531 848	4 531 848	4 684 068	5 113 168
	– Powiatowy Urząd Pracy	29 361	35 850	66 660	64 700
	– Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	132	132	95	96
	– placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 344	4 344	2 329	586
7	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	601 600	601 600	602 260	601 600
8	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 386 450	2 215 689	2 215 689	1 730 909

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
9	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	681 020	781 020	781 020	490 920
10	Dotacje celowe na zadania własne powiatu, w tym:	3 610 422	4 890 263	4 890 230	2 810 315
	a) dotacje celowe z budżetu państwa	2 611 937	2 629 349	2 629 349	2 644 525
	dotacja dla domów pomocy społecznej	2 611 937	2 623 644	2 623 644	2 644 525
	wypłata dodatków do wynagrodzenia miesięcznego pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej	0	5 705	5 705	0
	b) dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	676 585	1 421 743	1 421 710	165 790
	Bytomska Tarcza dla Młodych	0	49 033	49 033	63 194
	Jak w rodzinie – stworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (OSI)	57 564	130 919	130 919	0
	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	61 516	58 111	58 111	30 380
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	114 062	123 662	123 662	0
	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	0	1 111	1 111	0
	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	0	22 867	22 867	2 420
	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	47 130	47 130	47 130	4 141
	Od szkolenia do zatrudnienia	47 283	47 283	47 283	5 134
	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	23 849	408 660	408 660	0
	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	268 024	376 089	376 089	38 936
	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	7 324	0	0	7 325
	Szansa dla dziecka (OSI)	17 404	17 779	17 779	4 213
	Śląskie pomaga	0	87 534	87 503	0
	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom	0	9 787	9 786	0
	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	26 154	26 101	26 101	10 047
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0	9 402	9 401	0
	Zero ryzyka dla pracownika	6 275	6 275	6 275	0
11	Dotacje z funduszy celowych i innych:	321 900	839 171	839 171	0
	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych	0	189 974	189 974	0
	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	321 900	321 900	321 900	0
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2	0	287 296	287 296	0
	Zielona Pracownia w I LO w Bytomiu – Świadomy Smoleń – Zdrowy Bytom	0	40 001	40 001	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
12	Środki pomocowe, w tym:	6 729 645	12 893 383	12 893 205	2 048 723
	a) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 224 387	7 724 360	7 724 182	1 407 775
	Bytomska Tarcza dla Młodych	0	262 880	262 880	338 806
	Jak w rodzinie – stworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych (OSI)	611 523	1 390 942	1 390 942	0
	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytomia, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	653 607	617 428	617 428	322 800
	Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych	0	18 361	18 361	0
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0	49 987	49 985	0
	NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe	0	129 580	129 580	13 712
	Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu	400 595	400 595	400 595	35 196
	Od szkolenia do zatrudnienia	401 896	401 896	401 896	43 637
	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II	2 278 205	3 196 734	3 196 734	330 957
	Staże na południu Europy dla techników ZSTiO szansą na lepszy start w zawodzie	120 950	0	0	120 950
	Szansa dla dziecka (OSI)	147 930	151 119	151 119	35 812
	Śląskie pomaga	0	496 026	495 850	0
	Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników	431 887	431 018	431 018	165 905
	Zero ryzyka dla pracownika	177 794	177 794	177 794	0
	b) projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 173 578	4 948 599	4 948 599	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	970 866	1 051 127	1 051 127	0
	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	202 712	3 473 608	3 473 608	0
	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom	0	423 864	423 864	0
	c) unijne programy edukacyjne ERASMUS+	331 680	220 424	220 424	640 948
	Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości	59 466	0	0	24 547
	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli	50 175	50 175	50 175	89 593
	Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii	129 129	129 129	129 129	0
	Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych	6 871	6 871	6 871	0
	Spuścizna Andegawenów w Europie	84 491	0	0	26 808
	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!	1 548	29 249	29 249	0
	Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+	0	5 000	5 000	500 000
13	Dotacje na inwestycje otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	444 630	444 630	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
II. DOCHODY W ZAKRESIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		657 140	751 444	834 606	717 880
1	Zadania gminy	116 158	116 158	214 744	187 000
	Wpływy z innych z innych gmin dotyczące organizacji nauki religii w szkołach	4 400	4 400	2 883	7 000
	Wpływy z tytułu pobytu mieszkańców innych gmin w izbie wytrzeźwień	111 758	111 758	211 861	180 000
2	Zadania powiatu	540 982	635 286	619 862	530 880
	Wpływy z innych powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	500 000	500 000	480 000	480 000
	Wpływy z innych powiatów na sfinansowanie kosztów udziału osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	40 982	40 982	45 558	50 880
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0	94 304	94 304	0
III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		229 383 275	226 888 409	226 888 409	138 178 117
1.	Zadania gminy, w tym:	209 414 987	206 660 687	206 660 687	120 009 693
	<i>świadczenia wychowawcze</i>	<i>144 350 983</i>	<i>144 350 983</i>	<i>144 350 983</i>	<i>59 019 765</i>
	<i>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>57 002 098</i>	<i>57 002 098</i>	<i>57 002 098</i>	<i>57 306 574</i>
2.	Zadania powiatu	19 968 288	20 227 722	20 227 722	18 168 424
	<i>w tym utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 888 000</i>	<i>10 945 247</i>	<i>10 945 247</i>	<i>11 047 000</i>
IV. DOCHODY W ZAKRESIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		331 150	331 150	331 150	50 920
1	Zadania gminy	25 000	25 000	25 000	25 000
	<i>Bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
2	Zadania powiatu	306 150	306 150	306 150	25 920
	<i>Kompleksowe wparcie dla rodzin "Za Życiem"</i>	<i>273 000</i>	<i>273 000</i>	<i>273 000</i>	<i>0</i>
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>33 150</i>	<i>33 150</i>	<i>33 150</i>	<i>25 920</i>
DOCHODY OGÓŁEM		1 137 630 402	1 165 248 156	1 161 012 898	991 417 112
DOCHODY BIEŻĄCE		960 764 517	973 659 224	967 059 617	891 264 323
	Dochody bieżące – własne	731 050 092	746 439 665	739 840 058	753 035 286
	Dochody bieżące – zlecone	229 714 425	227 219 559	227 219 559	138 229 037
DOCHODY MAJĄTKOWE – własne		176 865 885	191 588 932	193 953 281	100 152 789
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	14 700 000	16 700 000	17 700 000	15 760 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>760 000</i>
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>14 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	Wydział Komunalny	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	110 246 000	110 246 000	110 246 000	0
	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	20 000	20 000	20 000	20 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	3 788	3 788	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
	Budowa placu zabaw między ul. Dzierżonia i ul. Francuską na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1253/24 w Bytomiu	0	255 000	255 000	0
	Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych	0	189 974	189 974	0
	Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	321 900	321 900	321 900	0
	Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.	1 084 928	1 174 789	1 174 789	0
	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	1 882 917	1 882 917	1 882 917	1 517 581
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego	0	463 266	463 266	0
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Rada Miejska	0	298 722	298 722	896 166
	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35	0	1 227 456	1 227 456	3 682 367
	Modernizacja infrastruktury przystankowej w Bytomiu	0	552 837	552 837	0
	Modernizacja tarasu ŚDS Integracja w Bytomiu wraz z podjazdem celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	0	150 000	150 000	0
	Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu	0	285 270	285 270	0
	Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II	559 900	559 900	559 900	1 500 000
	Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia	0	500 000	500 000	1 247 518
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ulicy Pułaskiego 71	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	226 561	3 882 268	3 882 268	0
	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	0	0	0	5 225 000
	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark (OSI)	13 730 882	13 730 882	13 730 882	21 369 492
	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	0	0	0	961 544
	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	13 958 279	13 958 279	13 958 279	14 600 435
	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	0	0	0	4 844 743
	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	0	0	0	597 498
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór III	0	1 195 000	3 560 000	0
	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	0	0	0	5 823 500
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	0	1 897 752	1 897 752	402 000
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 30 przy ul. Czarnieckiego 6	0	52 462	52 462	0
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu	0	1 000 650	0	1 000 650
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25	0	101 651	101 651	0
	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	9 464 232	9 464 232	9 464 232	14 040 502

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.08.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Prognoza na 2022 rok wg jednostek
	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom	0	433 651	433 650	0
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	7 668 786	7 668 786	7 668 786	6 662 293
	Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu	0	370 000	370 000	0

3. Porównanie prognozowanych wydatków budżetu miasta Bytomia w latach 2021 – 2022 (według działów)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach na 30.09.2021	Plan na 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 389	26 873	19 935
020	Leśnictwo	4 647	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 547	15 547	16 277
600	Transport i łączność	59 837 161	59 483 008	96 585 580
630	Turystyka	63 100	63 100	73 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 406 047	108 799 006	144 727 968
710	Działalność usługowa	1 745 953	1 595 916	1 499 614
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	220 000	220 000
750	Administracja publiczna	60 939 538	61 585 285	67 031 230
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 300	27 300	29 320
752	Obrona narodowa	10 400	20 400	20 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 435 970	17 008 849	16 894 540
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	462 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	5 000
757	Obsługa długu publicznego	7 786 747	7 759 200	9 894 992
758	Różne rozliczenia	10 513 651	5 617 903	11 460 047
801	Oświata i wychowanie	309 832 396	312 217 739	340 901 384
851	Ochrona zdrowia	11 047 474	12 782 426	7 465 097
852	Pomoc społeczna	77 157 135	84 327 299	77 914 434
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 926 456	12 787 539	8 300 137
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 543 747	39 264 903	16 633 951
855	Rodzina	232 095 665	230 049 056	144 677 786
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 392 707	216 187 104	112 027 201
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675 000	10 474 735	10 227 260
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	0	5 000,00
926	Kultura fizyczna	32 470 225	39 564 597	23 674 640
RAZEM WYDATKI		1 211 640 255	1 220 344 785	1 090 766 893
Rozchody		18 897 055	18 897 055	24 018 350
RAZEM BUDŻET		1 230 537 310	1 239 241 840	1 114 785 243

4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE
			w tym:	c) poz.śr.zewnętrzne	
I. ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ					
CZĘŚĆ A. PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		1 820 236	
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.		w tym:	a)	1 820 236
				b)	
				c)	
2	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania		15 179 941	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (OSI)		w tym:	a)	1 139 439
				b)	12 562 554
				c)	1 477 948
3	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania		23 794 517	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (OSI)		w tym:	a)	2 425 025
				b)	19 120 072
				c)	2 249 420
4	Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania		19 147 438	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (OSI)		w tym:	a)	4 547 003
				b)	13 063 547
				c)	1 536 888
5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania		11 054 580	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych (OSI)		w tym:	a)	4 392 287
				b)	5 960 999
				c)	701 294

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta
				b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne
6	Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	Bytomskie Mieszkania	2 753 640	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2014-2020. Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim		a)	1 236 059
			b)	1 517 581
			c)	
7	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Bytomskie Mieszkania	205 476	
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (OSI)		a)	205 476
			b)	
			c)	
8	Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	12 692 582	
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		a)	7 847 839
			b)	4 844 743
			c)	
9	Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 565 598	
	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji "Bytom 2020+" pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku, w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		a)	968 100
			b)	597 498
			c)	
10	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	6 492 810	
	Zmodernizowanie placów zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem, budową psiego wybiegu oraz strefy dla seniorów, dzięki czemu zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpi poprawa wizerunku poszczególnych lokalizacji na terenie miasta Bytom		a)	669 310
			b)	5 823 500
			c)	
11	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 962 405	
	Wyburzenie budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i utworzenie przestrzeni sprzyjających codziennej rekreacji. Zagospodarowanie terenów na Kolonii Robotniczej, gdzie powstanie infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu		a)	737 405
			b)	5 225 000
			c)	
12	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 947 804	
	Przebudowa pasa zieleni wraz z budową iluminacji świetlnej, zagospodarownie podwórek, budowa sensorycznego placu zabaw oraz remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej		a)	986 260
			b)	961 544
			c)	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	
				b) środki UE	
			c) poz.śr.zewnętrzne		
13	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	3 873 683		
	w tym:		a)	191 316	
			b)	3 295 422	
14	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 168 124		
	w tym:		a)	271 958	
			b)	896 166	
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	896 536		
	w tym:		a)	896 536	
			b)		
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	473 000		
	w tym:		a)	71 000	
			b)	402 000	
17	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Klasztornym w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 120 324		
	w tym:		a)	119 674	
			b)	895 318	
RAZEM WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W CZĘŚCI A TABELI			110 148 694		
			w tym:	a)	28 524 923
				b)	75 165 944
			c)	6 457 827	
CZĘŚĆ B. POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA					
1	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 499 000		
	w tym:		a)	5 499 000	
			b)		
2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 225 000		
	w tym:		a)	1 225 000	
			b)		
			c)		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	
				b) środki UE	
			c) poz.śr.zewnętrzne		
3	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	26 707		
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego – modernizacja budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania ok. 109 lokali mieszkalnych socjalnych		a)	26 707	
			b)		
4	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	700 000		
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykondygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów		a)	700 000	
			b)		
5	Przebudowa ul. Węglowej – etap I (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 719 000		
	Skomunikowanie i zaktywowanie terenów inwestycyjnych		a)	1 869 000	
			b)		
6	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	Bytomskie Mieszkania	938 754		
	Dostosowanie siedziby Bytomskich Mieszkań do prowadzenia działań statutowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania		a)	938 754	
			b)		
7	Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyległych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	1 480 000		
	Wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z pompownią oraz siecią odprowadzającą wody opadowe		a)	1 480 000	
			b)		
8	Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	12 806 700		
	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście		a)		
			b)		
9	Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	1 500 000		
	Budowa na stadionie GKS Rozbark ogrodzonego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, instalacja energooszczędnego oświetlenia, montaż bramek		a)		
			b)		
10	Współfinansownie zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	6 354 130		
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście		a)	6 354 130	
			b)		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	
				b) środki UE	
			c) poz.śr.zewnętrzne		
11	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 600 000		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a)	
			b)		
			c)	5 600 000	
12	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	8 600 000		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a)	
			b)		
			c)	8 600 000	
13	Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	90 000		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego		w tym:	a)	90 000
			b)		
			c)		
14	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	99 000		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej		w tym:	a)	99 000
			b)		
			c)		
15	Przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 499 036		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego		w tym:	a)	2 251 518
			b)		
			c)	1 247 518	
16	Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20a	Bytomskie Centrum Wsparcia	307 600		
	Wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych na ścianach fundamentowych i piwnicznych		w tym:	a)	307 600
			b)		
			c)		
17	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6684/450 w celu skomunikowania terenów przemysłowych z ul. Siemianowicką	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	235 000		
	Skomunikowanie terenów przemysłowych		w tym:	a)	235 000
			b)		
			c)		
18	Przebudowa ul. Leśnej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	50 000		
	Skomunikowanie terenów przemysłowych		w tym:	a)	50 000
			b)		
			c)		
19	Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowej – Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	569 000		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego		w tym:	a)	569 000
			b)		
			c)		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022		
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:		
			w tym:	a) budżet miasta	
				b) środki UE	
			c) poz.śr.zewnętrzne		
20	Przebudowa ul. Gwareckiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	569 000		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego		a)	569 000	
			b)		
21	Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	109 000		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego		a)	109 000	
			b)		
22	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	669 000		
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego		a)	669 000	
			b)		
23	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	624 100		
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie ciągu pieszego do potrzeb osób niepełnosprawnych		a)	109 100	
			b)		
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej – etap II	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	739 705		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Branżowej Szkoły nr 8		a)	739 705	
			b)		
25	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21- 25 etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	179 620		
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i wzbogaci formy spędzania wolnego czasu		a)	179 620	
			b)		
26	Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) – etap II	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	260 927		
	Stworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, który zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci wzbogaci formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu powstanie także wybieg dla psów, dzięki czemu teren zyska nowe międzypokoleniowe spektrum rekreacyjne dla mieszkańców, łącząc ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku		a)	260 927	
			b)		
27	Przebudowa dróg i chodników oraz modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w części ulicy Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	250 000		
	Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta		a)	250 000	
			b)		
			c)		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta
				b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne
28	Przebudowa ul. Górnośląskiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	602 000	
	Poprawa jakości nawierzchni jezdni i chodników, nasadzenia zieleni i uporządkowanie parkowania w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pieszych i kierowców		w tym:	a) 602 000
				b)
				c)
29	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	224 000	
	Poprawa jakości chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zorganizowanie dodatkowych miejsc postojowych w ścisłym Śródmieściu w celu zwiększenia dostępności Śródmieścia		w tym:	a) 224 000
				b)
				c)
RAZEM WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W CZĘŚCI B TABELI			57 526 279	
			w tym:	a) 25 407 061
				b) 0
				c) 32 119 218
CZĘŚĆ C. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM				
1	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	3 459 063	
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół		w tym:	a) 3 459 063
				b)
				c)
RAZEM WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W CZĘŚCI C TABELI			3 459 063	
			w tym:	a) 3 459 063
				b) 0
				c) 0
RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (A + B + C)			171 134 036	
			w tym:	a) 57 391 047
				b) 75 165 944
				c) 38 577 045
II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE			7 275 470	
1	Modernizacje w lokalach gminnych	Bytomskie Mieszkania	3 000 000	
2	Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego klubu sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska (RFIL)	Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000	
3	Program STOP SMOG	Wydział Inżynierii Środowiska	100 000	
4	Wielofunkcyjne boisko sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 052 470	
5	Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu – Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska"	Wydział Inżynierii Środowiska	730 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie lub je koordynująca	2022	
	Cel przedsięwzięcia		Ogółem:	
			w tym:	a) budżet miasta
				b) środki UE
c) poz.śr.zewnętrzne				
6	Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	430 000	
7	Extreme Park Grizzly	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	493 000	
8	Miasteczko sportowe	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	380 000	
9	Razem dla Stolarzowic i Górnik	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000	
10	Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	490 000	
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE			569 100	
	Wykup prawa do nieruchomości	Wydział Obrotu Nieruchomościami	569 100	
R A Z E M			178 800 677	

5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Kwota
1	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta	17 000
2	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	Remonty w szkołach i przedszkolach miejskich	200 000
3	Wydział Administracyjny	Budynki Urzędu Miejskiego - bieżące konserwacje i naprawy Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - konserwacje oraz bieżące naprawy samochodów i sprzętu ratowniczego	255 500 26 000
4	Wydział Informatyki	Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego	114 000
5	Wydział Inżynierii Środowiska	Bieżące remonty i naprawy w schronisku dla bezdomnych zwierząt Naprawa samochodu służbowego	90 000 2 000
6	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej Realizacja zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Kolej nieco większych prędkości - vol.2"	10 000 499 000
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Bieżące konserwacje i naprawy	20 000
8	Straż Miejska	Bieżące konserwacje i naprawy	13 000
9	Bytomskie Mieszkania	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich Remontu w nieruchomościach będącymi w posiadaniu gminy Remonty na podstawie zawartych porozumień Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty stolarskie	55 000 80 000 2 404 420 50 000 2 900 000 300 000 200 000
10	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury drogowej, tj. oznakowanie poziome, pionowe, bariery bezpieczeństwa, sygnalizacja drogowa, naprawa nawierzchni chodników i jezdni, w tym: – w gminie – w powiecie Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg Bieżące konserwacje i naprawy, w tym: związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz urządzeń komunalnych i sprzętu	5 881 441 2 717 511 3 163 930 3 550 000 3 041 300
11	Jednostki zdrowia	Bieżące konserwacje i naprawy	293 860
12	Placówki oświatowe	Bieżące konserwacje i naprawy	370 500
13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące konserwacje i naprawy	35 000
Razem			20 408 021

6. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYTOMIA W 2022 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, w tym:	5 231 330
Wielofunkcyjne boisko sportowe	1 052 470
Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu – Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska"	730 000
Bytomskie Projekcje Filmowe	171 860
Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu	430 000
Extreme Park Grizzly	493 000
Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach	468 600
Miasteczko sportowe	380 000
Kolej Nieco Większych Prędkości vol. 2	499 000
Razem dla Stolarzowic i Górnik	475 000
Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu	490 000
Czytaj, ucz się i baw w bibliotece	30 400
Bytom Miastem Karate	11 000

Kwota 5.231.330 zł stanowi sumę wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego (BO) na 2022 rok. Wysokość budżetu obywatelskiego dla miasta Bytomia wyliczona jako 0,5% wydatków wykonanych w 2020 r. (1.049.868.437 zł) wynosi 5.249.342 zł. Skierowanie do realizacji kolejnego projektu wytypowanego przez mieszkańców w ramach BO na 2022 r. spowodowałoby znaczne przekroczenie wysokości kwoty wyliczonej na realizację przez miasto BO w 2022 r.

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2022 ROK**

LISTOPAD 2021

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK
 ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
 NIP: 6263013871 REGON: 243439816
 tel. (32) 428 13 00

Projekt planu finansowego samorządowej instytucji artystycznej na 2022 rok

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
 Rozbark
 ul. Wojciecha Kilara 29
 41-902 Bytom



L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	1 000,00	1 000,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	63 000,00	63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-63 000,00	-63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	Przychody (I - VI)	2 784 000,00	2 836 000,00
I	Dotacje organizatora	1 900 000,00	2 100 000,00
II	Pozostałe dotacje	258 000,00	160 000,00
III	Przychody własne	470 000,00	370 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	90 000,00
V	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	85 000,00	115 000,00
C	Dotacje na inwestycje	13 000,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	100 000,00	115 000,00
	Razem A+B+C+D	2 898 000,00	2 952 000,00
A	Koszty ogółem (I - XI)	2 884 000,00	2 951 000,00
I	Amortyzacja	90 000,00	140 000,00
II	Zużycie materiałów	58 000,00	60 000,00
III	Zużycie energii	270 000,00	280 000,00
IV	Usługi obce	280 000,00	290 000,00
V	Wynagrodzenia	1 743 680,00	1 689 132,00
V.a	osobowe	1 363 680,00	1 209 132,00
V.b	bezosobowe	380 000,00	480 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	266 320,00	295 868,00
VII	Podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00
VIII	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	70 000,00
XI	Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00
B	Inwestycje	13 000,00	0,00
C	Razem A+B	2 897 000,00	2 951 000,00
D	Środki obrotowe na koniec okresu	1 000,00	1 000,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	57 000,00	57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-57 000,00	-57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	2 898 000,00	2 952 000,00

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Springwald

Zatwierdził:

Dyrektor
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
 ROZBARK

dr Anna Piotrowska

Bytom,

2021-09-24

Plan finansowy
Bytomskiego Centrum Kultury
na rok 2022

L.p.	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	303 000,00	75 000,00
	środki pieniężne	140 000,00	150 000,00
	należności	250 000,00	80 000,00
	zapasy	150 000,00	160 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	13 000,00	30 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-30 000,00	-95 000,00
	zobowiązania	-220 000,00	-250 000,00
	w tym wymagalne		
B	Przychody	5 278 505,00	4 579 032,72
I	Dotacje organizatora	3 400 000,00	3 850 000,00
II	Pozostałe dotacje	1 033 830,00	169 950,00
III	Przychody własne	481 052,00	508 082,72
IV	Pozostałe przychody operacyjne	361 123,00	50 000,00
V	Przychody finansowe	2 500,00	1 000,00
C.1	Dotacje na inwestycje od organizatora	84 000,00	0,00
C.2	Dotacje na inwestycje z innych źródeł	55 000,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	828 000,00	927 000,00
	Razem A+B+C+D	6 548 505,00	5 581 032,72
A	Koszty ogółem	6 473 505,00	5 511 032,72
I	Amortyzacja	1 180 000,00	1 200 000,00
II	Zużycie materiałów	469 555,00	150 000,00
III	Zużycie energii	250 000,00	250 000,00
IV	Usługi obce	1 631 820,00	970 000,00
V	Wynagrodzenia	2 409 022,00	2 298 228,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	415 108,00	528 804,32
VII	Podatki i opłaty	50 000,00	35 000,00
VIII	Pozostałe koszty	50 000,00	75 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	2 000,00	2 000,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	1 000,00
XI	Koszty finansowe	4 000,00	1 000,00
B	Inwestycje	0,00	0,00
C	Razem A+B	6 473 505,00	5 511 032,72
D	Środki obrotowe na koniec okresu	75 000,00	70 000,00
	środki pieniężne	150 000,00	150 000,00
	należności	80 000,00	80 000,00
	zapasy	160 000,00	100 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	30 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-95 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-250 000,00	-200 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	6 548 505,00	5 581 032,72

Bytom, 2021-09-24

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Marcela Jankowska-Surma
..... GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Krystyna Jankowiak-Markwica
DYREKTOR

dyrektor

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU**

na rok 2022

L.p.	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	214 112,22	65 000,00
	środki pieniężne	210 052,08	100 000,00
	należności	11 146,21	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	7 086,07	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	Przychody	3 924 872,05	3 930 000,00
I	Dotacje organizatora	3 430 000,00	3 600 000,00
II	Pozostałe dotacje	10 450,00	0,00
III	Przychody własne	90 000,00	90 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	390 422,05	240 000,00
V	Przychody finansowe	4 000,00	0,00
VI	Inne.....	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	30 000,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	4 168 984,27	3 995 000,00
A	Koszty ogółem	4 138 984,27	3 995 000,00
I	Amortyzacja	80 000,00	10 000,00
II	Zużycie materiałów	65 700,00	24 500,00
III	Zużycie energii	320 431,90	224 830,00
IV	Usługi obce	238 132,52	152 200,00
V	Wynagrodzenia	2 588 900,00	2 731 900,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	552 934,96	579 160,00
VII	Podatki i opłaty	651,84	47 610,00
VIII	Pozostałe koszty	3 801,00	4 800,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	288 432,05	220 000,00
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00
B	Inwestycje	30 000,00	0,00
C	Razem A+B	4 168 984,27	3 995 000,00
D	Środki obrotowe na koniec okresu	65 000,00	65 000,00
	środki pieniężne	100 000,00	100 000,00
	należności	10 000,00	10 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	45 000,00	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	4 168 984,27	3 995 000,00

Bytom, dnia 23 września 2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
główny księgowy
mgr Justyna Krajnik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Dariusz Kot

Spis treści
do projektu uchwały budżetowej
miasta Bytomia na rok 2022

	strona
Projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2022	1 – 4
Załączniki do uchwały budżetowej	5 – 49
1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2022 rok	5 – 13
2. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Bytomia na 2022 rok (według działów)	14
3. Załącznik nr 3 - Wydatki budżetu miasta na rok 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej	15 – 38
4. Załącznik nr 4 - Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bytomia w 2022 roku	39
5. Załącznik nr 5 - Przychody budżetu miasta Bytomia w 2022 roku	40
6. Załącznik nr 6 - Rozchody budżetu miasta Bytomia w 2022 roku	41
7. Załącznik nr 7 - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2022 roku	42 – 44
8. Załącznik nr 8 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia w 2022 roku	45
9. Załącznik nr 9 - Przychody ze środków przekazanych w 2020 r. oraz 2021 r. do budżetu miasta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na zadania majątkowe realizowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2022 roku	46
10. Załącznik nr 10 - Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2022 roku	47
11. Załącznik nr 11 - Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 rok	48 – 49
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2022 rok	50 – 145
1. Informacje ogólne o projekcie	51 – 53
2. Dochody gminy	54 – 62
3. Dochody powiatu	63 – 68
4. Ogólna charakterystyka wydatków	69 – 72
5. Charakterystyka przychodów i rozchodów	73 – 74
6. Informacja o zadłużeniu, kosztach obsługi długu publicznego oraz udzielonych poręczeniach	74 – 75
7. Wydatki bieżące w ujęciu zadaniowym	76
w tym:	
a) zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2022 r.	77 – 142
b) zadania jednostek oświatowych na 2022 r.	143 – 145
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok	146 – 168
1. Porównanie prognozowanych dochodów budżetu miasta Bytomia w latach 2021-2022 (według działów)	147
2. Kalkulacja przewidywanych dochodów budżetu miasta Bytomia oraz prognoza na 2022 rok	148 – 157
3. Porównanie prognozowanych wydatków budżetu miasta Bytomia w latach 2021-2022 (według działów)	158
4. Wykaz wydatków majątkowych w 2022 roku	159 – 166
5. Wykaz zadań remontowych w 2022 roku	167
6. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku	168
Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2022 rok	169 – 172