

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2025 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. b, c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.349.954.281 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody majątkowe | 113.627.374 zł; |
| 2) dochody bieżące | 1.236.326.907 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 1.332.624.273 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 165.211.062 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 149.211.062 zł;
- 2) wydatki bieżące 1.167.413.211 zł, z tego na:
- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych 877.500.345 zł, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 559.969.780 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 317.530.565 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | 157.994.312 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84.513.814 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 17.128.500 zł, |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 91.240 zł, |
| f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 30.185.000 zł, |
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 17.330.008 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 14.129.909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Planowane rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 31.459.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 30.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 170.991.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.900.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.900.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.450.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 47.393.604 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 480.000 zł, które przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych, tj. na zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.918.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 11.335.712 zł i dochody w kwocie 45.663.481 zł oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane w kwocie 56.999.193 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.335.712 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 41.599.170 zł oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 4.064.311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

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

§ 11. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 21.568.368 zł, w tym:

1) ogólna	5.297.002 zł;
2) celowe 16.271.366 zł, w tym na:	
a) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych	8.485.666 zł,
b) wydatki majątkowe	4.799.400 zł;
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.966.300 zł,
d) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

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

1) dochody	2.236.236 zł;
2) wydatki	2.236.236 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2025 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
			ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	24 763	0	0	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	24 763	0	0	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa	24 763	0	0	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo, w tym:	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo, w tym:	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność, w tym:	44 022 342	43 986 977	28 323 477	15 663 500	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	39 367 266	39 367 266	24 367 266	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	39 367 266	39 367 266	24 367 266	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	4 950 727	4 950 727	4 950 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	34 416 539	34 416 539	19 416 539	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	4 655 076	4 619 711	3 956 211	663 500	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania	3 148 711	3 148 711	3 148 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 300 000	700 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 021	31 021	29 521	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	9 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 479	3 479	3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000	75 000	25 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa	35 365	0	0	0	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	95 187 839	93 457 100	91 709 600	1 747 500	1 730 739	0	1 730 739	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	14 800 000	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	bieżące:	80 387 839	78 657 100	76 909 600	1 747 500	1 730 739	0	1 730 739	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 500	100 500	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	805 000	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów	52 320 000	52 320 000	52 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	5 884 100	5 884 100	5 884 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	1 730 739	0	0	0	1 730 739	0	1 730 739	0	0	0	0	0	0
	– dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 747 500	1 747 500	0	1 747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa, w tym:	2 210 349	560 500	10 000	550 500	1 622 849	0	1 622 849	27 000	27 000	0	0	0	0
	bieżące:	2 210 349	560 500	10 000	550 500	1 622 849	0	1 622 849	27 000	27 000	0	0	0	0
	– wpływy z usług	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z grzywien, mandatów i opłat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 649 849	0	0	0	1 622 849	0	1 622 849	27 000	27 000	0	0	0	0
	– – prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	289 278	0	0	0	289 278	0	289 278	0	0	0	0	0	0
	– – zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 124 012	0	0	0	1 124 012	0	1 124 012	0	0	0	0	0	0
	– – zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	209 559	0	0	0	209 559	0	209 559	0	0	0	0	0	0
	– – zadania związane z bieżącym utrzymaniem kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
750	Administracja publiczna, w tym:	5 296 600	2 060 632	1 870 108	190 524	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	377 500	377 500	377 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	352 500	352 500	352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	289 050	289 050	289 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	63 450	63 450	63 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	4 919 100	1 683 132	1 492 608	190 524	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	1 085 824	1 085 824	1 085 300	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	101 844	101 844	101 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	2 108	2 108	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 258 324	22 356	22 356	0	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	22 356	22 356	22 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	3 235 968	0	0	0	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa, w tym:	158 344	0	0	0	79 944	18 714	61 230	78 400	0	78 400	0	0	0
	bieżące:	158 344	0	0	0	79 944	18 714	61 230	78 400	0	78 400	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i szkolenia obronne	158 344	0	0	0	79 944	18 714	61 230	78 400	0	78 400	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	16 678 200	960 000	960 000	0	15 718 200	0	15 718 200	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	16 678 200	960 000	960 000	0	15 718 200	0	15 718 200	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948 000	948 000	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 718 200	0	0	0	15 718 200	0	15 718 200	0	0	0	0	0	0
	– – utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 714 000	0	0	0	15 714 000	0	15 714 000	0	0	0	0	0	0
	– – realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	439 488	0	0	0	439 488	0	439 488	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	439 488	0	0	0	439 488	0	439 488	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej	439 488	0	0	0	439 488	0	439 488	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	792 594 801	792 594 801	151 647 094	640 947 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	792 594 801	792 594 801	151 647 094	640 947 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	638 321 207	638 321 207	0	638 321 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – podatku PIT	624 897 335	624 897 335	0	624 897 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – podatku CIT	13 423 872	13 423 872	0	13 423 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	125 499 400	125 499 400	125 499 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku leśnego	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	11 200 000	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłaty za licencje i koncesje	98 000	98 000	78 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	145 200	145 200	51 700	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 994	79 994	79 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia, w tym:	134 005 805	134 005 805	5 709 119	128 296 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	2 009 119	2 009 119	2 009 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 009 119	2 009 119	2 009 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach KPO na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d u.o.f.p.	2 009 119	2 009 119	2 009 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	131 996 686	131 996 686	3 700 000	128 296 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– subwencja ogólna z budżetu państwa	128 296 686	128 296 686	0	128 296 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie, w tym:	32 977 448	32 636 661	23 846 564	8 790 097	0	0	0	315 700	0	315 700	25 087	25 087	0
	majątkowe:	7 282 797	7 282 797	7 282 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	7 282 797	7 282 797	7 282 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 832 797	4 832 797	4 832 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	25 694 651	25 353 864	16 563 767	8 790 097	0	0	0	315 700	0	315 700	25 087	25 087	0
	– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 718	10 718	2 328	8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	836 607	836 607	836 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 044 129	9 044 129	9 044 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	10 715	10 715	5 641	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy	92 504	92 504	23 503	69 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	6 906 826	6 906 826	5 761 887	1 144 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	53 639	53 639	53 634	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 060	144 060	129 360	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	240 051	240 051	193 247	46 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	7 042 307	7 042 307	484 721	6 557 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 235	91 235	0	91 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	852 363	852 363	0	852 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z innych gmin za organizację nauki religii w szkołach	25 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 087	25 087	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	344 410	28 710	28 710	0	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	28 710	28 710	28 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	315 700	0	0	0	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
851	Ochrona zdrowia, w tym:	656 167	569 557	569 557	0	86 610	86 610	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	656 167	569 557	569 557	0	86 610	86 610	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	563 000	563 000	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	1 550	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone	86 610	0	0	0	86 610	86 610	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna, w tym:	51 238 854	49 259 372	25 666 961	23 592 411	1 979 482	1 942 556	36 926	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	51 238 854	49 259 372	25 666 961	23 592 411	1 979 482	1 942 556	36 926	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług placówek pomocy społecznej	25 304 540	25 304 540	3 988 080	21 316 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 128	74 128	72 128	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	76 174	76 174	73 554	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	895 800	895 800	895 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% wpływów dochodów budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	24 886 582	22 907 100	20 635 769	2 271 331	1 979 482	1 942 556	36 926	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	105 388	105 388	105 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – przeciwdziałanie przemocy domowej	42 926	6 000	6 000	0	36 926	0	36 926	0	0	0	0	0	0
	– – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	820 232	820 232	820 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – zasiłki okresowe i celowe	5 424 000	5 424 000	5 424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – zasiłki stałe	10 107 939	10 107 939	10 107 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1 699 270	1 614 070	1 614 070	0	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0
	– – realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	2 558 140	2 558 140	2 558 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2 271 331	2 271 331	0	2 271 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – bieżącą działalność ośrodków wsparcia	1 651 956	0	0	0	1 651 956	1 651 956	0	0	0	0	0	0	0
	– – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 776	0	0	0	196 776	196 776	0	0	0	0	0	0	0
	– – wsparcie finansowe zadań i programów realizujących zadania pomocy społecznej	8 624	0	0	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	4 754 766	3 270 085	0	3 270 085	1 409 801	0	1 409 801	0	0	0	74 880	0	74 880
	bieżące:	4 754 766	3 270 085	0	3 270 085	1 409 801	0	1 409 801	0	0	0	74 880	0	74 880
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 255	24 255	0	24 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	19 350	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	2 279 296	2 279 296	0	2 279 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej	74 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 880	0	74 880
	– 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszu Pracy	676 534	676 534	0	676 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 677 954	268 153	0	268 153	1 409 801	0	1 409 801	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	268 153	268 153	0	268 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – realizację zadań zespołu ds. orzekania o	1 409 801	0	0	0	1 409 801	0	1 409 801	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	301 370	301 370	0	301 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	301 370	301 370	0	301 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat	147 816	147 816	0	147 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływ z najmu pomieszczeń	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług placówek oświatowych	147 883	147 883	0	147 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina, w tym:	61 101 779	4 319 155	4 091 367	227 788	56 082 624	56 082 624	0	0	0	0	700 000	0	700 000
	bieżące:	61 101 779	4 319 155	4 091 367	227 788	56 082 624	56 082 624	0	0	0	0	700 000	0	700 000
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	2 037 600	2 037 600	2 037 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	74 100	74 100	50 600	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 000	259 000	245 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	11 078	11 078	290	10 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	839 480	839 480	839 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	819 015	819 015	819 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	– zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	56 181 386	98 762	98 762	0	56 082 624	56 082 624	0	0	0	0	0	0	0
	– – współfinansowanie projektów unijnych	98 762	98 762	98 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 383 251	0	0	0	55 383 251	55 383 251	0	0	0	0	0	0	0
	– – przyznawanie Karty Dużej Rodziny	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0
	– – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	694 333	0	0	0	694 333	694 333	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	100 593 900	100 593 900	100 142 700	451 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	45 713 356	45 713 356	45 712 156	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	21 200	21 200	20 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	45 692 156	45 692 156	45 692 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	32 647 367	32 647 367	32 647 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	3 675 533	3 675 533	3 675 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 311 347	6 311 347	6 311 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	357 909	357 909	357 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące:	54 880 544	54 880 544	54 430 544	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 393 604	47 393 604	47 393 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 285	32 285	32 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000	2 000 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z najmu i dzierżawy	793 100	793 100	793 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z usług	690 243	690 243	690 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	456 717	456 717	456 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wpływy z różnych dochodów	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	2 273 980	2 273 980	2 273 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	235 883	235 883	235 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	256 022	256 022	256 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	35 710	35 710	35 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 614 311	1 614 311	1 614 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	1 614 311	1 614 311	1 614 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 614 311	1 614 311	1 614 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski	1 614 311	1 614 311	1 614 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna, w tym:	6 045 025	6 045 025	6 045 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:	2 463 025	2 463 025	2 463 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 463 025	2 463 025	2 463 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	471 100	471 100	471 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 991 925	1 991 925	1 991 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bieżące:	3 582 000	3 582 000	3 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wpływy z najmu i dzierżawy	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 349 954 281	1 266 236 451	442 207 083	824 029 368	82 496 763	61 394 042	21 102 721	421 100	27 000	394 100	799 967	25 087	774 880	
majątkowe	113 627 374	113 627 374	98 626 174	15 001 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bieżące	1 236 326 907	1 152 609 077	343 580 909	809 028 168	82 496 763	61 394 042	21 102 721	421 100	27 000	394 100	799 967	25 087	774 880	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny
RAZEM:		1 332 624 273
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 763
100	Górnictwa i kopalnictwo	23 360
600	Transport i łączność	151 892 339
630	Turystyka	195 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 735 926
710	Działalność usługowa	2 304 849
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000
750	Administracja publiczna	81 695 701
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570
752	Obrona narodowa	158 344
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 749 400
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000
757	Obsługa długu publicznego	30285240
758	Różne rozliczenia	21 814 368
801	Oświata i wychowanie	458 555 154
851	Ochrona zdrowia	5 550 610
852	Pomoc społeczna	98 311 883
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 493 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 572 804
855	Rodzina	93 460 199
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 007 714
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 835 683
926	Kultura fizyczna	45 181 511

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem	Zadania własne – jednostki samorządu terytorialnego			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
				ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat	ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 763	4 000	4 000	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze, w tym:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność, w tym:	24 763	0	0	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	24 763	0	0	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 763	0	0	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763	0	0	0	24 763	0	24 763	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność, w tym:	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 360	0	0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	151 892 339	151 856 974	121 565 000	30 291 974	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
	60002	Infrastruktura kolejowa	477 261	477 261	477 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	477 261	477 261	477 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 261	477 261	477 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	89 890 900	89 890 900	89 890 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	41 045	41 045	41 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 045	41 045	41 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	89 849 855	89 849 855	89 849 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– dotacje na zadania bieżące	89 849 855	89 849 855	89 849 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	30 291 974	30 291 974	0	30 291 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	25 905 084	25 905 084	0	25 905 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 905 084	25 905 084	0	25 905 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	4 386 890	4 386 890	0	4 386 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 386 890	4 386 890	0	4 386 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386 890	4 386 890	0	4 386 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	22 965 487	22 965 487	22 965 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	21 291 367	21 291 367	21 291 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 291 367	21 291 367	21 291 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 674 120	1 674 120	1 674 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 674 120	1 674 120	1 674 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 674 120	1 674 120	1 674 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	6 545 039	6 545 039	6 545 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	6 530 039	6 530 039	6 530 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 530 039	6 530 039	6 530 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60019	Płatne parkowanie, w tym:	1 686 313	1 686 313	1 686 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 686 313	1 686 313	1 686 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 686 313	1 686 313	1 686 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 686 313	1 686 313	1 686 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność, w tym:	35 365	0	0	0	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	35 365	0	0	0	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 365	0	0	0	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 365	0	0	0	35 365	0	35 365	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność, w tym:	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	99 735 926	98 005 187	98 005 187	0	1 730 739	0	1 730 739	0	0	0	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:	23 888 401	23 888 401	23 888 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	23 888 401	23 888 401	23 888 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 849 901	23 849 901	23 849 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 858 287	20 858 287	20 858 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 991 614	2 991 614	2 991 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	9 540 739	7 810 000	7 810 000	0	1 730 739	0	1 730 739	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	6 340 739	4 610 000	4 610 000	0	1 730 739	0	1 730 739	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 340 739	4 610 000	4 610 000	0	1 730 739	0	1 730 739	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 699	0	0	0	1 424 699	0	1 424 699	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 916 040	4 610 000	4 610 000	0	306 040	0	306 040	0	0	0	0	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	66 306 786	66 306 786	66 306 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	10 821 278	10 821 278	10 821 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 821 278	10 821 278	10 821 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	103 572	103 572	103 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	55 485 508	55 485 508	55 485 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 485 508	55 485 508	55 485 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 485 508	55 485 508	55 485 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	2 304 849	655 000	248 463	406 537	1 622 849	0	1 622 849	27 000	27 000	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	894 278	605 000	198 463	406 537	289 278	0	289 278	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	894 278	605 000	198 463	406 537	289 278	0	289 278	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	894 278	605 000	198 463	406 537	289 278	0	289 278	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 134	0	0	0	173 134	0	173 134	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 144	605 000	198 463	406 537	116 144	0	116 144	0	0	0	0	0	0

71015	Nadzór budowlany, w tym:	1 124 012	0	0	0	1 124 012	0	1 124 012	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 124 012	0	0	0	1 124 012	0	1 124 012	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 122 812	0	0	0	1 122 812	0	1 122 812	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 376	0	0	0	1 043 376	0	1 043 376	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 436	0	0	0	79 436	0	79 436	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze, w tym:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność, w tym:	210 159	600	600	0	209 559	0	209 559	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	210 159	600	600	0	209 559	0	209 559	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 159	600	600	0	209 559	0	209 559	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 559	0	0	0	209 559	0	209 559	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095	Pozostała działalność, w tym:	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	81 695 701	78 459 733	73 584 307	4 875 426	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	3 235 968	0	0	0	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	3 235 968	0	0	0	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 235 968	0	0	0	3 235 968	3 235 968	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 733	0	0	0	3 235 733	3 235 733	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235	0	0	0	235	235	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000	1 008 000	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	62 509 398	62 509 398	62 509 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	416 187	416 187	416 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 187	416 187	416 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	352 500	352 500	352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	62 093 211	62 093 211	62 093 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 891 511	61 891 511	61 891 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 158 948	51 158 948	51 158 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 732 563	10 732 563	10 732 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	77 500	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	124 200	124 200	124 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	403 740	403 740	403 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	403 740	403 740	403 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	403 740	403 740	403 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 901	60 901	60 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 839	342 839	342 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	6 075 426	6 075 426	2 500 000	3 575 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	6 075 426	6 075 426	2 500 000	3 575 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 063 076	6 063 076	2 496 100	3 566 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 018 900	5 018 900	2 166 610	2 852 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 176	1 044 176	329 490	714 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350	12 350	3 900	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność, w tym:	8 451 169	8 451 169	7 151 169	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	8 451 169	8 451 169	7 151 169	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 073 864	7 073 864	5 773 864	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 073 864	7 073 864	5 773 864	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	1 377 305	1 377 305	1 377 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 570	0	0	0	27 570	27 570	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752	Obrona narodowa	158 344	0	0	0	79 944	18 714	0	78 400	0	78 400	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	157 944	0	0	0	79 544	18 314	61 230	78 400	0	78 400	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	157 944	0	0	0	79 544	18 314	61 230	78 400	0	78 400	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 944	0	0	0	79 544	18 314	61 230	78 400	0	78 400	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 830	0	0	0	31 430	0	31 430	78 400	0	78 400	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 114	0	0	0	48 114	18 314	29 800	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 749 400	9 031 200	8 701 200	330 000	15 718 200	0	15 718 200	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	15 784 000	70 000	0	70 000	15 714 000	0	15 714 000	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	15 784 000	70 000	0	70 000	15 714 000	0	15 714 000	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 412 134	70 000	0	70 000	15 342 134	0	15 342 134	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 862 527	70 000	0	70 000	14 792 527	0	14 792 527	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 607	0	0	0	549 607	0	549 607	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866	0	0	0	371 866	0	371 866	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	938 900	938 900	938 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	129 220	129 220	129 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 220	129 220	129 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	809 680	809 680	809 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	622 700	622 700	622 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 700	530 700	530 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	46 980	46 980	46 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska), w tym:	7 752 300	7 752 300	7 752 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	7 752 300	7 752 300	7 752 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 676 580	7 676 580	7 676 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 845 929	6 845 929	6 845 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 651	830 651	830 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 720	75 720	75 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	34 200	30 000	5 000	25 000	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	34 200	30 000	5 000	25 000	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 200	30 000	5 000	25 000	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200	30 000	5 000	25 000	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność, w tym:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	0	0	0	439 488	0	439 488	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	439 488	0	0	0	439 488	0	439 488	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	439 488	0	0	0	439 488	0	439 488	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 336	0	0	0	226 336	0	226 336	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 336	0	0	0	226 336	0	226 336	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	213 152	0	0	0	213 152	0	213 152	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	30 285 240	30 285 240	30 285 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	30 194 000	30 194 000	30 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	30 194 000	30 194 000	30 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30 185 000	30 185 000	30 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	91 240	91 240	91 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	91 240	91 240	91 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 240	91 240	91 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	21 814 368	21 814 368	21 814 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	246 000	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	246 000	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 000	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	21 568 368	21 568 368	21 568 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	4 799 400	4 799 400	4 799 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 799 400	4 799 400	4 799 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	16 768 968	16 768 968	16 768 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 768 968	16 768 968	16 768 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 768 968	16 768 968	16 768 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	458 555 154	458 239 454	302 249 816	155 989 638	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	147 116 051	147 116 051	136 788 510	10 327 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	7 017 166	7 017 166	7 017 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 017 166	7 017 166	7 017 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	140 098 885	140 098 885	129 771 344	10 327 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 938 729	137 938 729	127 637 374	10 301 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 234 868	112 234 868	104 314 208	7 920 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 703 861	25 703 861	23 323 166	2 380 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	1 866 840	1 866 840	1 866 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 316	293 316	267 130	26 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	25 073 868	25 073 868	0	25 073 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	82 229	82 229	0	82 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229	82 229	0	82 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	24 991 639	24 991 639	0	24 991 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 779 900	24 779 900	0	24 779 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 673 855	21 673 855	0	21 673 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 045	3 106 045	0	3 106 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 739	41 739	0	41 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola, w tym:	106 708 090	106 708 090	106 708 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	5 468 797	5 468 797	5 468 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 468 797	5 468 797	5 468 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	101 239 293	101 239 293	101 239 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 874 729	93 874 729	93 874 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 194 238	70 194 238	70 194 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 680 491	23 680 491	23 680 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	6 313 721	6 313 721	6 313 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 254	523 254	523 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	527 589	527 589	527 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne, w tym:	12 646 040	12 646 040	10 798 891	1 847 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	12 646 040	12 646 040	10 798 891	1 847 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 628 974	12 628 974	10 784 903	1 844 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 912 247	11 912 247	10 144 843	1 767 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 727	716 727	640 060	76 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 066	17 066	13 988	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych, w tym:	44 482	44 482	44 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	44 482	44 482	44 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	44 482	44 482	44 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	2 121 461	2 121 461	2 121 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	2 121 461	2 121 461	2 121 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 121 461	2 121 461	2 121 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 121 461	2 121 461	2 121 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika, w tym:	48 995 860	48 995 860	0	48 995 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	296 411	296 411	0	296 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 411	296 411	0	296 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	48 699 449	48 699 449	0	48 699 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 738 958	39 738 958	0	39 738 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 794 856	32 794 856	0	32 794 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 944 102	6 944 102	0	6 944 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	2 067 415	2 067 415	0	2 067 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 206	68 206	0	68 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	6 824 870	6 824 870	0	6 824 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne, w tym:	6 408 186	6 408 186	0	6 408 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	6 408 186	6 408 186	0	6 408 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	6 408 186	6 408 186	0	6 408 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I stopnia, w tym:	7 728 248	7 728 248	0	7 728 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	7 728 248	7 728 248	0	7 728 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 097 711	7 097 711	0	7 097 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 432 878	6 432 878	0	6 432 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 833	664 833	0	664 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	616 270	616 270	0	616 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 267	14 267	0	14 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80118	Branżowe szkoły II stopnia, w tym:	12 555	12 555	0	12 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	12 555	12 555	0	12 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 555	12 555	0	12 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 555	12 555	0	12 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	28 472 521	28 472 521	0	28 472 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	190 482	190 482	0	190 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 482	190 482	0	190 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	28 282 039	28 282 039	0	28 282 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 150 124	27 150 124	0	27 150 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 791 838	22 791 838	0	22 791 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 358 286	4 358 286	0	4 358 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	983 797	983 797	0	983 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 274	78 274	0	78 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	69 844	69 844	0	69 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych, w tym:	1 423 863	1 423 863	0	1 423 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 423 863	1 423 863	0	1 423 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	843 921	843 921	0	843 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 656	773 656	0	773 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 265	70 265	0	70 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	576 218	576 218	0	576 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	10 096 385	10 096 385	0	10 096 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	10 096 385	10 096 385	0	10 096 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 079 552	10 079 552	0	10 079 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 108 459	9 108 459	0	9 108 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 093	971 093	0	971 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 281	12 281	0	12 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	9 817 825	9 817 825	0	9 817 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	9 817 825	9 817 825	0	9 817 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 043 702	9 043 702	0	9 043 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 048 483	7 048 483	0	7 048 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 219	1 995 219	0	1 995 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 123	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	742 000	742 000	0	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	1 969 200	1 969 200	1 289 400	679 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 969 200	1 969 200	1 289 400	679 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 969 200	1 969 200	1 289 400	679 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 969 200	1 969 200	1 289 400	679 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	13 990 628	13 990 628	11 955 353	2 035 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	wydatki bieżące:	13 990 628	13 990 628	11 955 353	2 035 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 841 537	13 841 537	11 818 852	2 022 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 871 030	6 871 030	5 937 615	933 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 970 507	6 970 507	5 881 237	1 089 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 091	149 091	136 501	12 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	19 158 547	19 158 547	19 158 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	19 158 547	19 158 547	19 158 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 246 847	6 246 847	6 246 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 903	5 921 903	5 921 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 944	324 944	324 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	12 888 467	12 888 467	12 888 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 233	23 233	23 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	11 887 595	11 887 595	11 716 582	171 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	11 887 595	11 887 595	11 716 582	171 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 748 085	10 748 085	10 577 880	170 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 333 737	10 333 737	10 169 563	164 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 348	414 348	408 317	6 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	1 114 962	1 114 962	1 114 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 548	24 548	23 740	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	400 639	400 639	0	400 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	400 639	400 639	0	400 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 799	299 799	0	299 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 119	248 119	0	248 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 680	51 680	0	51 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	1 777 966	1 777 966	0	1 777 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 777 966	1 777 966	0	1 777 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 175 158	1 175 158	0	1 175 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 202	1 132 202	0	1 132 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 956	42 956	0	42 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	601 105	601 105	0	601 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność, w tym:	2 605 144	2 289 444	1 568 500	720 944	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	2 605 144	2 289 444	1 568 500	720 944	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 149 500	1 833 800	1 266 500	567 300	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 100	1 486 600	978 500	508 100	0	0	0	290 500	0	290 500	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 400	347 200	288 000	59 200	0	0	0	25 200	0	25 200	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	222 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	153 644	153 644	0	153 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	5 550 610	5 464 000	4 644 000	820 000	86 610	86 610	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	218 000	218 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	218 000	218 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 000	218 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000	218 000	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	216 347	216 347	216 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	wydatki bieżące:	216 347	216 347	216 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 347	216 347	216 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 512	200 512	200 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 835	15 835	15 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	3 683 653	3 683 653	3 683 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	3 683 653	3 683 653	3 683 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 402 653	3 402 653	3 402 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 797	1 817 797	1 817 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 856	1 584 856	1 584 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność, w tym:	1 426 610	1 340 000	520 000	820 000	86 610	86 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 426 610	1 340 000	520 000	820 000	86 610	86 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 026 610	940 000	120 000	820 000	86 610	86 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 811	0	0	0	79 811	79 811	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 799	940 000	120 000	820 000	6 799	6 799	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	98 311 883	96 332 401	70 986 926	25 345 475	1 979 482	1 942 556	36 926	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	28 088 483	28 088 483	4 772 738	23 315 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	28 088 483	28 088 483	4 772 738	23 315 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 932 923	27 932 923	4 772 738	23 160 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 803 225	17 803 225	0	17 803 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 129 698	10 129 698	4 772 738	5 356 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 560	95 560	0	95 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	7 203 383	5 551 427	5 551 427	0	1 651 956	1 651 956	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	7 203 383	5 551 427	5 551 427	0	1 651 956	1 651 956	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 139 883	5 490 427	5 490 427	0	1 649 456	1 649 456	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 852	4 199 574	4 199 574	0	1 278 278	1 278 278	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 031	1 290 853	1 290 853	0	371 178	371 178	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	61 000	61 000	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:	42 926	6 000	6 000	0	36 926	0	36 926	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	42 926	6 000	6 000	0	36 926	0	36 926	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 926	6 000	6 000	0	36 926	0	36 926	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 926	0	0	0	36 926	0	36 926	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	820 232	820 232	820 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	820 232	820 232	820 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	820 232	820 232	820 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 232	820 232	820 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	5 999 580	5 999 580	5 999 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	5 999 580	5 999 580	5 999 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 580	275 580	275 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 220	274 220	274 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 724 000	5 724 000	5 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	1 537 500	1 537 500	1 537 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 537 500	1 537 500	1 537 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 500	1 537 500	1 537 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe, w tym:	10 167 959	10 167 959	10 167 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	10 167 959	10 167 959	10 167 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 020	60 020	60 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 020	60 020	60 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 107 939	10 107 939	10 107 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	26 096 497	26 011 297	26 011 297	0	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	26 096 497	26 011 297	26 011 297	0	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 884 357	25 883 097	25 883 097	0	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 263 345	23 263 345	23 263 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 621 012	2 619 752	2 619 752	0	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 140	128 200	128 200	0	83 940	83 940	0	0	0	0	0	0	0

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	2 029 730	2 029 730	0	2 029 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	2 029 730	2 029 730	0	2 029 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 023 360	2 023 360	0	2 023 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 720	1 708 720	0	1 708 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 640	314 640	0	314 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	3 002 342	2 805 566	2 805 566	0	196 776	196 776	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	3 002 342	2 805 566	2 805 566	0	196 776	196 776	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 002 342	2 805 566	2 805 566	0	196 776	196 776	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 566	60 566	60 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 941 776	2 745 000	2 745 000	0	196 776	196 776	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	5 156 316	5 156 316	5 156 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	5 156 316	5 156 316	5 156 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 020	5 020	5 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020	5 020	5 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 151 296	5 151 296	5 151 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85232	Centra integracji społecznej, w tym:	4 054 490	4 054 490	4 054 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	4 054 490	4 054 490	4 054 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 366 038	3 366 038	3 366 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 741	2 496 741	2 496 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 297	869 297	869 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 386	134 386	134 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	554 066	554 066	554 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność, w tym:	4 112 445	4 103 821	4 103 821	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	4 112 445	4 103 821	4 103 821	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 610 827	2 602 203	2 602 203	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 155	1 869 155	1 869 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 672	733 048	733 048	0	8 624	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 110	514 110	514 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	627 508	627 508	627 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 493 367	12 049 866	220 000	11 829 866	1 409 801	0	1 409 801	0	0	0	33 700	0	33 700
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	614 020	580 320	0	580 320	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	614 020	580 320	0	580 320	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700
		– dotacje na zadania bieżące	614 020	580 320	0	580 320	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:	1 409 801	0	0	0	1 409 801	0	1 409 801	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	1 409 801	0	0	0	1 409 801	0	1 409 801	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 409 301	0	0	0	1 409 301	0	1 409 301	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 297	0	0	0	1 265 297	0	1 265 297	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 004	0	0	0	144 004	0	144 004	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	11 249 546	11 249 546	0	11 249 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	11 249 546	11 249 546	0	11 249 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 564 721	8 564 721	0	8 564 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 930 721	7 930 721	0	7 930 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 000	634 000	0	634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 681 525	2 681 525	0	2 681 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność, w tym:	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 572 804	27 572 804	1 987 416	25 585 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	3 154 963	3 154 963	0	3 154 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące:	3 154 963	3 154 963	0	3 154 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 145 759	3 145 759	0	3 145 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 597	2 627 597	0	2 627 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 162	518 162	0	518 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:	8 383 110	8 383 110	0	8 383 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	8 383 110	8 383 110	0	8 383 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	8 383 110	8 383 110	0	8 383 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	2 004 582	2 004 582	1 888 016	116 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	2 004 582	2 004 582	1 888 016	116 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	733 205	733 205	616 929	116 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 797	713 797	597 521	116 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 408	19 408	19 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	1 268 527	1 268 527	1 268 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850	2 560	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	5 228 401	5 228 401	0	5 228 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	5 228 401	5 228 401	0	5 228 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 224 401	5 224 401	0	5 224 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 958	4 279 958	0	4 279 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 443	944 443	0	944 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	7 446 812	7 446 812	0	7 446 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	7 446 812	7 446 812	0	7 446 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 413 958	7 413 958	0	7 413 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 635	6 336 635	0	6 336 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 323	1 077 323	0	1 077 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 854	32 854	0	32 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	1 093 636	1 093 636	0	1 093 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 093 636	1 093 636	0	1 093 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 089 335	1 089 335	0	1 089 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 611	694 611	0	694 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 724	394 724	0	394 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	99 400	99 400	99 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	99 400	99 400	99 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400	97 400	97 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	92 600	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	92 600	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 600	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 600	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność, w tym:	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	93 460 199	32 277 575	16 035 762	16 241 813	56 082 624	56 082 624	0	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000
85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:	138 020	138 020	138 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	138 020	138 020	138 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 020	138 020	138 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 020	138 020	138 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	56 745 223	1 361 972	1 361 972	0	55 383 251	55 383 251	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	56 745 223	1 361 972	1 361 972	0	55 383 251	55 383 251	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 318 583	1 357 972	1 357 972	0	6 960 611	6 960 611	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 568 786	691 237	691 237	0	6 877 549	6 877 549	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 797	666 735	666 735	0	83 062	83 062	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 426 640	4 000	4 000	0	48 422 640	48 422 640	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	6 380	1 340	1 340	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	6 380	1 340	1 340	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 380	1 340	1 340	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340	1 340	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	3 248 320	3 248 320	3 248 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	3 248 320	3 248 320	3 248 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 297 985	1 297 985	1 297 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 021	1 224 021	1 224 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 964	73 964	73 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550	10 550	10 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 219 785	1 219 785	1 219 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	14 911 386	12 611 386	4 123 985	8 487 401	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	14 911 386	12 611 386	4 123 985	8 487 401	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 723 711	4 723 711	1 386 160	3 337 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 025	4 489 025	1 386 160	3 102 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 686	234 686	0	234 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 887 675	7 887 675	2 737 825	5 149 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	10 554 412	7 754 412	0	7 754 412	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	10 554 412	7 754 412	0	7 754 412	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 252 594	7 252 594	0	7 252 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 862	5 956 862	0	5 956 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 732	1 295 732	0	1 295 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 818	501 818	0	501 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	694 333	0	0	0	694 333	694 333	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	694 333	0	0	0	694 333	694 333	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	694 333	0	0	0	694 333	694 333	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 333	0	0	0	694 333	694 333	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:	7 162 125	7 162 125	7 162 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	2 362 125	2 362 125	2 362 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362 125	2 362 125	2 362 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 009 119	2 009 119	2 009 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 399 000	3 399 000	3 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 898	2 792 898	2 792 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 102	606 102	606 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 007 714	157 007 714	156 937 714	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2 755 526	2 755 526	2 755 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	1 215 526	1 215 526	1 215 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 526	1 215 526	1 215 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	47 393 604	47 393 604	47 393 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	47 243 604	47 243 604	47 243 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 205 484	47 205 484	47 205 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 720	2 300 720	2 300 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 904 764	44 904 764	44 904 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 120	38 120	38 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	15 212 996	15 212 996	15 212 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	15 212 996	15 212 996	15 212 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 212 996	15 212 996	15 212 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 212 996	15 212 996	15 212 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 504 000	3 504 000	3 504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	3 504 000	3 504 000	3 504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 504 000	3 504 000	3 504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 504 000	3 504 000	3 504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	46 146 070	46 146 070	46 146 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	42 664 247	42 664 247	42 664 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	42 664 247	42 664 247	42 664 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	36 352 900	36 352 900	36 352 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	3 481 823	3 481 823	3 481 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 906	52 906	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 906	52 906	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 428 917	3 428 917	3 428 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	2 809 600	2 809 600	2 809 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	499 000	499 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000	499 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	2 310 600	2 310 600	2 310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 310 600	2 310 600	2 310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 600	2 310 600	2 310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	7 561 192	7 561 192	7 561 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	69 920	69 920	69 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 920	69 920	69 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	7 491 272	7 491 272	7 491 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 491 272	7 491 272	7 491 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 491 272	7 491 272	7 491 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	22 804 420	22 804 420	22 804 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	22 804 420	22 804 420	22 804 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 554 420	22 554 420	22 554 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 906 482	19 906 482	19 906 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 647 938	2 647 938	2 647 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność, w tym:	8 820 306	8 820 306	8 750 306	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	4 245 825	4 245 825	4 245 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 245 825	4 245 825	4 245 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	4 574 481	4 574 481	4 504 481	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 544 481	4 544 481	4 474 481	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544 481	4 544 481	4 474 481	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 835 683	19 835 683	19 834 683	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	9 930 044	9 930 044	9 930 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	4 630 044	4 630 044	4 630 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 630 044	4 630 044	4 630 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 630 044	4 630 044	4 630 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury, w tym:	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92116	Biblioteki, w tym:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	25 000	25 000	24 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	25 000	25 000	24 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	24 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	24 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność, w tym:	2 580 639	2 580 639	2 580 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	1 685 739	1 685 739	1 685 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 739	1 685 739	1 685 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	894 900	894 900	894 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	644 900	644 900	644 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	45 181 511	45 181 511	45 181 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej, w tym:	21 131 431	21 131 431	21 131 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	2 458 750	2 458 750	2 458 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 458 750	2 458 750	2 458 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	18 672 681	18 672 681	18 672 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 632 681	18 632 681	18 632 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 516 270	10 516 270	10 516 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 116 411	8 116 411	8 116 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność, w tym:	8 050 080	8 050 080	8 050 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe:	2 563 920	2 563 920	2 563 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 563 920	2 563 920	2 563 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące:	5 486 160	5 486 160	5 486 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 706 160	4 706 160	4 706 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 706 160	4 706 160	4 706 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM													
wydatki majątkowe:	165 211 062	165 211 062	138 736 856	26 474 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	149 211 062	149 211 062	122 736 856	26 474 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	43 448 135	43 448 135	43 448 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące:	1 167 413 211	1 079 361 648	834 048 737	245 312 911	82 496 763	61 394 042	21 102 721	421 100	27 000	394 100	5 133 700	0	5 133 700
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	877 500 345	843 678 280	635 500 041	208 178 239	33 400 965	12 884 962	20 516 003	421 100	27 000	394 100	0	0	0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 969 780	529 036 463	362 189 304	166 847 159	30 564 417	11 503 981	19 060 436	368 900	0	368 900	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 530 565	314 641 817	273 310 737	41 331 080	2 836 548	1 380 981	1 455 567	52 200	27 000	25 200	0	0	0
– dotacje na zadania bieżące	157 994 312	152 647 460	132 271 039	20 376 421	213 152	0	213 152	0	0	0	5 133 700	0	5 133 700
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 513 814	35 631 168	29 519 352	6 111 816	48 882 646	48 509 080	373 566	0	0	0	0	0	0
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	17 128 500	17 128 500	6 482 065	10 646 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	91 240	91 240	91 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30 185 000	30 185 000	30 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki OGÓŁEM	1 332 624 273	1 244 572 710	972 785 593	271 787 117	82 496 763	61 394 042	21 102 721	421 100	27 000	394 100	5 133 700	0	5 133 700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2024 r.

PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2025 ROKU

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 349 954 281
2	Planowane wydatki	1 332 624 273
3	Wynik (1-2) nadwyżka budżetowa	17 330 008
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	17 330 008

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Razem	14 129 909
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 335 712
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	900 819
Przelewy z rachunków lokat	1 893 378

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 2024 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Razem	31 459 917
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 983 172
Splata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	6 976 745
Wykup papierów wartościowych	22 500 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bytomiu
 z dnia 2024 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			12 600 000	0	101 421 949
1	600	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego	0	0	89 890 900
			część bieżąca	0	0	89 849 855
			część majątkowa	0	0	41 045
2	730	73095	Dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonującego w Bytomiu Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie	0	0	300 000
3	750	75095	Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	0	1 187 305
4	801	Razem	Oświata i wychowanie	0	0	130 000
		80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	100 000
		80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia	0	0	30 000
5	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	183 700
		85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	33 700
		85395	Dofinansowanie bieżącej działalności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0	0	150 000
6	855	Razem	Rodzina	0	0	5 100 000
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	2 300 000
		85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	2 800 000
7	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600 000	0	4 630 044
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym:	5 300 000	0	4 630 044
			Dofinansowanie bieżącej działalności	5 300 000	0	0
			Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	0	0	4 630 044
		92114	Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Tańca i Ruchu Rozbark	2 800 000	0	0

		92116	Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:	4 500 000	0	0
			Dofinansowanie bieżącej działalności	4 500 000	0	0
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			43 713 420	0	13 256 338
1	630	63095	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs ofert	0	0	40 000
2	750	75095	Organizacja i realizacja konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu	0	0	190 000
3	754	75412	Dotacja dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:	0	0	176 200
			Dofinansowanie bieżącej działalności	0	0	30 000
			Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnika”, w tym: poprawa warunków socjalnych w strażnicy OSP Stolarzowice – 66.200 zł kompleksowa renowacja gaśniczych wozów konnych na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne w OSP Górniki – 80.000 zł	0	0	146 200
4	755	75515	Świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	0	0	213 152
5	801	Razem	Oświata i wychowanie	33 481 463	0	50 000
			Dotacje udzielane niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie miasta,	33 481 463	0	0
		80101	szkołom podstawowym	1 866 840	0	0
		80104	przedszkolom	6 313 721	0	0
		80108	szkołom podstawowym dla dorosłych	44 482	0	0
		80115	technikom	1 967 415	0	0
		80116	szkołom policealnym	6 408 186	0	0
		80117	branżowym szkołom I i II stopnia	616 270	0	0
		80120	liceom ogólnokształcącym	983 797	0	0
		80122	liceom ogólnokształcącym dla dorosłych	576 218	0	0
		80149	przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych i innym formom wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 888 467	0	0
		80150	szkołom podstawowym, liceom ogólnokształcącym i profilowanym, szkołom zawodowym oraz artystycznym w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 114 962	0	0
		80151	jednostkom oświatowym w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000	0	0
		80152	jednostkom oświatowym w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	601 105	0	0
		80195	Realizacja zadań o charakterze edukacyjnym przez organizacje pozarządowe	0	0	50 000
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	675 000
		85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	275 000
		85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	400 000
7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	420 000

		85202	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie na zlecenie miasta domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	60 000
		85295	Zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych	0	0	360 000
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 320	0	40 000
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta	580 320	0	
		85395	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej		0	40 000
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 651 637	0	0
		85403	Dofinansowanie działalności niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	8 383 110	0	0
		85404	Dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 268 527	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 120 000
		85504	Dofinansowanie działalności niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	720 000
		85516	Dofinansowanie działalności żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	0	0	1 400 000
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	6 541 347
		90005	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom		0	6 311 347
		90095	Razem:	0	0	230 000
			Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody i zwierząt	0	0	30 000
			Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	0	0	200 000
12	921	92195	Razem:	0	0	2 330 639
			Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki	0	0	400 000
			Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Bytomskie Wibracje Muzyczne”	0	0	244 900
			Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha	0	0	1 685 739
13	926	92695	Realizacja zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu	0	0	460 000
Razem I+II				56 313 420	0	114 678 287
OGÓŁEM						170 991 707

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bytomiu
 z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
Razem:		5 918 860
Relaks pod chmurką – rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami	92604	1 500 000
Bytomskie Wibracje Muzyczne	Razem	267 500
	92195	244 900
	75023	22 600
„Razem dla zdrowia zwierząt” – modernizacja schroniskowego ambulatorium	90013	499 000
Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima	90095	499 000
Skatepark Miechowice	80101	499 000
BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51	80101	499 000
Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	80104	499 000
Aktywny Zakątek	80101	490 000
Razem dla Stolarzowic i Górnik	Razem	460 200
	75412	146 200
	80104	97 000
	80101	107 000
	95295	110 000
Bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką	80101	320 000
Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	80101	300 000
Ferie z Rekinkami	92695	30 160
Wesoły pociąg krasnoludków	80104	40 000
Bytom miastem karate	92695	16 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bytomiu
 z dnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

		w złotych
Wyszczególnienie		Kwota
Przychody	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych	11 335 712
§ 905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 335 712
Dochody	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:	45 663 481
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 064 311
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 599 170
Wydatki	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	52 934 882
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	11 335 712
	600 60015 <i>Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego</i>	8 707 225
	600 60016 <i>Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką</i>	2 628 487
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	41 599 170
	600 60015 <i>Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu</i>	15 000 000
	600 60016 <i>Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I</i>	7 902 394
	600 60016 <i>Budowa drogi na ulicy Wiejskiej- etap I</i>	6 930 684
	600 60017 <i>Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu</i>	4 583 461
	801 80104 <i>Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego</i>	3 995 000
	801 80104 <i>Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu</i>	837 797
	900 90001 <i>Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)</i>	287 989
	900 90015 <i>Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom</i>	69 920
	926 92695 <i>Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19</i>	1 991 925
	Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:	4 064 311
§ 6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 614 311
	921 92195 <i>Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1</i>	1 614 311
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000
	801 80101 <i>Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu</i>	2 450 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bytomiu
 z dnia 2024 r.

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	Zadanie (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
Zadania powiatowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 990 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 990 000	wpływy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)
710		Działalność usługowa	10 000	
	71015	Nadzór budowlany	10 000	grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 939	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 939	wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
OGÓŁEM POWIAT			7 021 939	
Zadania gminne				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją	ZADANIE (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	42 146	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 146	odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego
852		Pomoc społeczna	15 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	odpłatność za usługi opiekuńcze
855		Rodzina	2 730 300	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 000	wpływy od dłużników alimentacyjnych
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
OGÓŁEM GMINA			2 787 446	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bytomiu
 z dnia 2024 r.

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	zł	2 236 236	2 236 236
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	zł	811 736	811 736
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	811 736	811 736
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	639 308	639 308
Szkoła Podstawowa nr 3	zł	14 000	14 000
Szkoła Podstawowa nr 4	zł	4 000	4 000
Szkoła Podstawowa nr 5	zł	6 673	6 673
Szkoła Podstawowa nr 6	zł	15 000	15 000
Szkoła Podstawowa nr 9	zł	1 900	1 900
Szkoła Podstawowa nr 16	zł	19 000	19 000
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	18 000	18 000
Szkoła Podstawowa nr 23	zł	13 000	13 000
Szkoła Podstawowa nr 26	zł	70 000	70 000
Szkoła Podstawowa nr 27	zł	37 990	37 990
Szkoła Podstawowa nr 28	zł	3 300	3 300
Szkoła Podstawowa nr 32	zł	27 525	27 525
Szkoła Podstawowa nr 33	zł	67 000	67 000
Szkoła Podstawowa nr 36	zł	16 000	16 000
Szkoła Podstawowa nr 37	zł	500	500
Szkoła Podstawowa nr 38	zł	500	500
Szkoła Podstawowa nr 42	zł	16 300	16 300
Szkoła Podstawowa nr 43	zł	17 850	17 850
Szkoła Podstawowa nr 44	zł	44 460	44 460
Szkoła Podstawowa nr 45	zł	75 000	75 000
Szkoła Podstawowa nr 46	zł	18 000	18 000
Szkoła Podstawowa nr 47	zł	12 500	12 500
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	43 800	43 800
Szkoła Podstawowa nr 54	zł	97 010	97 010
rozd. 80104 – Przedszkola	zł	154 428	154 428
Przedszkole Miejskie nr 2	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 3	zł	3 000	3 000
Przedszkole Miejskie nr 4	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 5	zł	1 000	1 000
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	zł	7 628	7 628
Przedszkole Miejskie nr 9	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 10	zł	40 000	40 000
Przedszkole Miejskie nr 12	zł	2 000	2 000
Przedszkole Miejskie nr 14	zł	1 500	1 500
Przedszkole Miejskie nr 15	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 16	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 18	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 20	zł	6 100	6 100

Przedszkole Miejskie nr 21	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 24	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 25	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 29	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 30	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 31	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 32	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 33	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 35	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 36	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 39	zł	4 000	4 000
Przedszkole Miejskie nr 40	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 42	zł	13 500	13 500
Przedszkole Miejskie nr 43	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 44	zł	6 000	6 000
Przedszkole Miejskie nr 45	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 48	zł	3 000	3 000
Przedszkole Miejskie nr 49	zł	23 900	23 900
Przedszkole Miejskie nr 51	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 52	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 53	zł	15 000	15 000
Przedszkole Miejskie nr 54	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 56	zł	1 200	1 200
Przedszkole Miejskie nr 58	zł	10 100	10 100
Przedszkole Miejskie nr 59	zł	4 000	4 000
Przedszkole Miejskie nr 62	zł	500	500
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	1 000	1 000
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	zł	18 000	18 000
Szkoła Podstawowa nr 21	zł	18 000	18 000
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	zł	1 424 500	1 424 500
dział 801 – Oświata i wychowanie	zł	1 212 940	1 212 940
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	22 000	22 000
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	zł	22 000	22 000
rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	54 800	54 800
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	zł	42 000	42 000
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	zł	6 300	6 300
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	zł	6 500	6 500
rozd. 80115 – Technika	zł	413 400	413 400
Zespół Szkół Technicznych	zł	23 400	23 400
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	20 000	20 000
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	235 000	235 000
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	69 000	69 000
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	zł	30 000	30 000
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	zł	36 000	36 000
rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	zł	500	500
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	zł	500	500
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	102 240	102 240
I Liceum Ogólnokształcące	zł	22 000	22 000
II Liceum Ogólnokształcące	zł	12 140	12 140
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	44 000	44 000
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	zł	24 100	24 100
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	2 000	2 000
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	zł	2 000	2 000

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	zł	618 000	618 000
Bytomski Ośrodek Edukacji	zł	193 000	193 000
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	425 000	425 000
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	211 560	211 560
rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	zł	8 060	8 060
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	zł	8 060	8 060
rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	zł	500	500
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zł	500	500
rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	203 000	203 000
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	zł	103 500	103 500
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	zł	99 500	99 500

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BYTOMIA NA 2025 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.
- 2) Dochody budżetu miasta w ramach zadań własnych zaplanowano na podstawie szacunków jednostek budżetowych. Podstawą do ich obliczenia były dane dotyczące wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich oraz aktualny zakres działania jednostki realizującej dochody. Istotny wpływ na prognozę dochodów miały założenia wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku dotyczące naliczania i przekazywania podstawowych dochodów jst oraz przyjęte przez rząd założenia makroekonomiczne. Dochody budżetu miasta pochodzące z budżetu państwa w postaci udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych i subwencji ogólnej na 2025 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów w informacji nr ST3.4750.15.2024 z 14 października 2024 r., dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano przyjmując górne granice stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2024 r., kwoty dotacji celowych w oparciu o wskaźniki dotacji celowych z budżetu państwa, wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego z 24 października 2024 r. nr FBI.3111.207.30.2024, natomiast kwoty dotacji i środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 oraz innych źródeł wynikają z treści zawartych umów lub dokumentów zaakceptowanych przez instytucje zarządzające.
- 3) Łączna planowana kwota dochodów wynosi 1 349 954 281 zł i w porównaniu z planem dochodów na 1 stycznia 2024 r. zwiększyła się o 180 664 949 zł, tj. o 15,5%, a w zakresie dochodów bieżących zwiększyła się o 186 209 855 zł, tj. o 17,7%.
- 4) Limity wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Łączne planowane wydatki wynoszą 1 332 624 273 zł i w porównaniu z planem wydatków na 1 stycznia 2024 r. zwiększyły się o 178 095 270 zł, tj. o 15,4%.

W ramach limitów wyodrębniono:

- a) wydatki majątkowe w kwocie 165 211 062 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 149 211 062 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 16 000 000 zł,
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 167 413 211 zł, co oznacza wzrost o 112 530 037 zł w stosunku do planu na 1 stycznia 2024 r., tj. o 10,7%, 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.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 17 330 008 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

- 5) Odrębnie określono przychody i rozchody budżetu, które wraz z dochodami i wydatkami wskazują całkowitą wartość budżetu.
- 6) Ustalono limit zobowiązań w kwocie 30 000 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie 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).

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 2025-2046.

- 7) Określono wysokość dotacji udzielanych z budżetu miasta na kwotę 170 991 707 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.
- 8) Określono wysokość wydatków planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta w kwocie 5 918 860 zł. Budżet obywatelski Bytomia na 2025 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien stanowić 0,5% wydatków wykonanych przez miasto w 2023 r. (1 189 373 947 zł), czyli 5 946 870 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy miasta wybrali projekty, których łączna wartość przekroczyła przewidziane na ten cel środki finansowe, w związku z czym do realizacji wybrano projekty o łącznej wartości 5 918 860 zł.
- 9) Założono rezerwy na łączną kwotę 21 568 368 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 5 297 002 zł.

Rezerwy celowe w łącznej kwocie 16 271 366 zł zaplanowano na:

- a) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek budżetowych w kwocie 8 485 666 zł – w rezerwie tej zgromadzono środki na odprawy dla pracowników wszystkich jednostek miasta, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na te cele,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 799 400 zł,

- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2 966 300 zł – konieczność utworzenia takiej rezerwy przewiduje art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa została wyliczona w oparciu o kwotę wydatków zaplanowanych na rok 2025, zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym wyżej przepisie prawnym,
 - d) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 20 000 zł.
- 10) 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.
- 11) Założono przychody budżetu w wysokości 14 129 909 zł, w tym:
- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 11 335 712 zł,
 - b) przychody wynikające rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 900 819 zł,
 - c) przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat – 1 893 378 zł.
- 12) Określono rozchody budżetu w wysokości 31 459 917 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013, 2015 oraz 2016, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

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 2025-2046. Poziom wydatków majątkowych w budżecie planuje się na poziomie 12,4%. Ogólną charakterystykę wydatków budżetu na rok 2025 przedstawiono w dalszej części uzasadnienia. Ponadto planowane wydatki przedstawiono szczegółowo w ujęciu zadaniowym.

2. DOCHODY GMINY

Dochody z zadań wykonywanych przez gminę w 2025 roku zaplanowano w wysokości 503 653 212 zł, w tym:

1) Dochody własne w kwocie 442 207 083 zł, z tego:

Dział 020 – Leśnictwo – 1 200 zł

Dochody bieżące z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Bytomia.

Dział 600 – Transport i łączność – 28 323 477 zł

Dochody majątkowe – 24 367 266 zł, w tym:

- Środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 4 950 727 zł, w tym na realizację zadania pn. „Program Kolej+” – 477 261 zł oraz dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie gminnych dróg – 4 473 466 zł.
- Środki z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 19 416 539 zł na dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota dofinansowania
Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	6 930 684
Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	4 583 461
Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	7 902 394
Razem	19 416 539

Dochody bieżące – 3 956 211 zł, w tym wpływy z tytułu:

- opłat w strefie płatnego parkowania – 3 148 711 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia – 3 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 700.000 zł,
- opłat za czynności egzekucyjne – 29 521 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30 000 zł,
- pozostałych odsetek – 9 000 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3 479 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 000 zł,
- różnych dochodów – 7 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 91 709 600 zł

Dochody majątkowe – 14 800 000 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 800 000 zł.
2. Dochody w wysokości 14 000 000 zł z tytułu zbycia:
 - nieruchomości niezabudowanych położonych m.in. przy ulicach al. Jana Pawła II, Zygmunta Rostkowskiego oraz Alfonsa Zgrzebnioka – 5 000 000 zł,
 - nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach Strażackiej 3, Bolesława Prusa 31a, Podgórnjej 1 i Marszałka Józefa Piłsudskiego 60 – 4 000 000 zł,
 - udziałów gminy w zabudowanych nieruchomościach położonych przy ulicach Siemianowickiej 9-13, Jana Kochanowskiego 21, Żołnierza Polskiego 19 i 21 oraz pl. Generała Władysława Sikorskiego 6 i 8 – 1 500 000 zł,
 - około 150 lokali mieszkalnych i użytkowych – 3 500 000 zł.

Dochody bieżące – 76 909 600 zł z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 600 000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 700 000 zł,
- opłat za czynności egzekucyjne – 100 500 zł,
- różnych opłat – 805 000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 52 320 000 zł, w tym 50 800 000 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
- świadczonych usług – 100 000 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3 800 000 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3 600 000 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 000 000 zł,
- różnych dochodów – 5 884 100 zł, w tym 5 000 000 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – 10 000 zł

Dochody bieżące z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 870 108 zł

Dochody majątkowe – 377 500 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych miasta – 25 000 zł.

2. Środki w kwocie 352 500 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom”, w tym 289 050 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz 63 450 zł z budżetu państwa.

Dochody bieżące – 1 492 608 zł, w tym:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 366 300 zł z tytułu:
 - opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 95 000 zł,
 - opłat za czynności egzekucyjne – 20 000 zł,
 - czynszów za lokale wynajmowane w gmachach Urzędu Miejskiego – 126 000 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 25 000 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 000 zł,
 - różnych dochodów – 1 085 300 zł, w tym 1 000 000 zł z tytułu wpływów z rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT).
2. Wpływy w wysokości 2 108 zł stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych z zasobów meldunkowych – 2 108 zł.
3. Środki w kwocie 124 200 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom”, w tym 101 844 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz 22 356 zł z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 960 000 zł

Dochody bieżące z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską za wykroczenia – 948 000 zł, opłat za czynności egzekucyjne – 9 600 zł oraz różnych dochodów – 2 400 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 151 647 094 zł

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 122 700 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 142 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 86 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 2 350 000 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 450 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 000 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 1 100 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 900 000 zł,

- wpływy z opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców – 480 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 11 200 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 1 500 000 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 78 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne – 1 100 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 51 700 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 630 000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości – 79 994 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 709 119 zł

Dochody majątkowe – 2 009 119 zł

Środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na finansowanie inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych Kwota finansowania
Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3	270 386
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	732 609
Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	1 006 124
Razem	2 009 119

Dochody bieżące – 3 700 000 zł, w tym z tytułu:

- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 1 800 000 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 200 000 zł,
- rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego kosztów wychowania przedszkolnego – 1 700 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23 846 564 zł

Dochody majątkowe – 7 282 797 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu” w wysokości 2 450 000 zł,
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 832 797 zł na realizację inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota finansowania
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	3 995 000
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	837 797
Razem	4 832 797

Dochody bieżące – 16 563 767 zł, w tym:

1. Wpływy w kwocie 16 050 336 zł z tytułu:

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2 328 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 836 607 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9 044 129 zł,
- różnych opłat – 5 641 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 23 503 zł,
- usług świadczonych w placówkach oświatowych, w tym wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 5 761 887 zł,
- odsetek – 53 634 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 129 360 zł,
- różnych dochodów – 193 247 zł.

2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 513 431 zł na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych		
	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	268 132	15 880	284 012
Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	216 589	12 830	229 419
Razem	484 721	28 710	513 431

Dział 851 – Ochrona zdrowia 569 557 zł

Dochody bieżące z tytułu opłat za czynności egzekucyjne – 4 600 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 407 zł, wpłat pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień – 563 000 zł oraz różnych dochodów – 1 550 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 25 666 961 zł

Dochody bieżące – 25 666 961 zł, w tym:

1. Dochody w łącznej kwocie 4 134 642 zł z tytułu:
 - opłat za czynności egzekucyjne – 880 zł,
 - świadczonych usług – 3 988 080 zł, w tym za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy w kwocie 1 104 000 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 700 000 zł, pobyt i wyżywienie w Bytomskim Centrum Wsparcia w kwocie 1 087 000 zł oraz usługi wykonywane przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej w kwocie 1 097 080 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym opłat poniesionych za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej, nienależnie pobranych i wypłaconych zasiłków okresowych, stałych, celowych oraz dodatków mieszkaniowych – 72 128 zł,
 - różnych dochodów – 73 554 zł.
2. Wpływy w wysokości 750 zł stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 750 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 20 530 381 zł realizację zadań w zakresie:
 - przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł,
 - zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 820 232 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 5 424 000 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 10 107 939 zł,
 - dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 1 614 070 zł
 - realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 2 558 140 zł.
4. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1 001 188 zł na dofinansowanie realizacji projektów społecznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	362 379	42 633	405 012
Razem do celu	533 421	62 755	596 176
Razem	895 800	105 388	1 001 188

Dział 855 – Rodzina – 4 091 367 zł

Dochody bieżące – 4 091 367 zł, w tym:

1. Dochody w łącznej kwocie 2 334 110 zł z tytułu:
 - opłat za czynności egzekucyjne – 120 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich – 2 037 600 zł,
 - pozostałych odsetek – 50 600 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 245 500 zł,
 - różnych dochodów – 290 zł.
2. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 819 015 zł, w tym dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników w kwocie 819 000 zł oraz związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 15 zł.
3. Środki w wysokości 938 242 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I”, w tym 839 480 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 98 762 zł z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 142 700 zł

Dochody majątkowe – 45 712 156 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z przekazaniem do demontażu pojazdów przejętych na własność gminy – 20 000 zł.
2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 36 322 900 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	11 893 396	1 340 404	13 233 800
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	20 753 971	2 335 129	23 089 100
Razem	32 647 367	3 675 533	36 322 900

3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 311 347 zł na realizację inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota finansowania
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	3 907 847
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	2 403 500
Razem	6 311 347

4. Środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 2 700 000 zł na realizację zadania pn. „Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu – etap 2”.
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 357 909 zł na realizację inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota dofinansowania
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	287 989
Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	69 920
Razem	357 909

Dochody bieżące – 54 430 544 zł, w tym:

- Wpływy w łącznej kwocie 51 593 949 zł z tytułu:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47 393 604 zł,
 - grzywien i kar pieniężnych nakładanych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – 27 500 zł,
 - opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32 285 zł,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 000 000 zł,
 - dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 793 100 zł,
 - świadczonych usług – 690 243 zł, w tym w ramach działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 200 000 zł oraz obsługi cmentarza komunalnego i szaletów miejskich w kwocie 490 243 zł,
 - odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz pozostałych odsetek – 110 000 zł,
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 25 000 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 456 717 zł,
 - różnych dochodów – 65 500 zł.
- Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 2 530 002 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Wysokość dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	889 395	100 235	989 630
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	1 384 585	155 787	1 540 372
Razem	2 273 980	256 022	2 530 002

- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 235 883 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Climate-4-CAST”.
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 000 zł na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”.
- Środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury w kwocie 35 710 zł na dofinansowanie realizacji programu pn. LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 614 311 zł

Dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6 045 025 zł

Dochody majątkowe – 2 463 025 zł

- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 471 100 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko” ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H”.
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 991 925 zł na realizację inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19”.

Dochody bieżące – 3 582 000 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych – 1 100 000 zł,
- świadczonych usług, w tym sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych, wypożyczenia sprzętu – 2 400 000 zł,
- pozostałych odsetek – 2 000 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 10 000 zł,
- różnych dochodów – 70 000 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 61 394 042 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 235 968 zł

Dotacja przeznaczona na obsługę zadań administracji rządowej, w tym zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej oraz zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 27 570 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 18 714 zł

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych – 400 zł oraz przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 18 314 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 86 610 zł

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 942 556 zł

Dotacje przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” – 1 651 956 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych – 85 200 zł,
- organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 196 776 zł oraz realizacji zadań i programów z zakresu polityki społecznej – 8 624 zł.

Dział 855 – Rodzina – 56 082 624 zł

Dotacje przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 55 276 034 zł,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie polityki na rzecz rodziny – 107 217 zł,
- wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 5 040 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 694 333 zł.

3) Dochody zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 000 zł:

Dział 710 – Działalność usługowa

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

4) Dochody zadań realizowanych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 087 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów dotyczących korzystania przez dzieci zamieszkałe w innych gminach z nauki religii w bytomskich szkołach.

3. DOCHODY POWIATU

Dochody z zadań wykonywanych przez powiat w 2025 roku zaplanowano w wysokości 846 301 069 zł, w tym:

1) Dochody własne w kwocie 824 029 368 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 15 663 500 zł

Dochody majątkowe – 15 000 000 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu”.

Dochody bieżące – 663 500 zł, w tym 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 – 6 000 zł,
- odsetek – 6 000 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 000 zł,
- czynności egzekucyjnych – 1 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 747 500 zł

Dochody bieżące z tytułu 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 550 500 zł

Dochody bieżące – 550 500 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie korzystania z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 550 000 zł.
2. Dochody z tytułu 5% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa – 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 190 524 zł

Dochody bieżące z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, a także niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej w kwocie 190 000 zł oraz różnych dochodów w kwocie 524 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 640 947 707 zł

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

- udziały powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – 638 321 207 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 624 897 335 zł oraz od osób prawnych w kwocie 13 423 872 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 000 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na transport ponadnormatywny – 8 000 zł,
- wpływy z opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 2 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 20 000 zł,
- opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 3 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 500 000 zł,
- wpływy z opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 90 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 2 500 zł,
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 1 000 zł.

Udział powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 z 14 października 2024 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 128 296 686 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 z 14 października 2024 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 790 097 zł

Dochody bieżące – 8 790 097 zł, w tym:

1. Wpływy w kwocie 1 288 913 zł z tytułu:

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 8 390 zł,
- wpłat za wydanie legitymacji szkolnych – 5 074 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 69 001 zł,
- usług świadczonych w placówkach oświatowych, w tym wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 1 144 939 zł,
- odsetek – 5 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 14 700 zł,
- różnych dochodów – 46 804 zł.

2. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w kwocie 6 557 586 zł na realizację projektów edukacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota finansowania
Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	2 766 672
Kształcenie w zawodach przyszłości – wsparcie procesów transformacji na Śląsku	1 647 281
Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	2 143 633
Razem	6 557 586

3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 91 235 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota dofinansowania
Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej – Niebieskie pszczoły	70 000
Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa	21 235
Razem	91 235

4. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w kwocie 852 363 zł na realizację projektów edukacyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
	Kwota finansowania
Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	100 559
Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	4 552
EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas	170 000
Europa otwarta dla Technikum nr 4	57 983
Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	228 150
Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	69 844
Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	221 275
Razem	852 363

Dział 852 – Pomoc społeczna – 23 592 411 zł

Dochody bieżące – 23 592 411 zł, w tym:

1. Wpływy w kwocie 21 321 080 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej „Kombatant”, „Wędrowiec” oraz dla Dorosłych – 21 316 460 zł,

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2 000 zł,
 - różnych dochodów – 2 620 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 271 331 zł na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej oraz dofinansowanie kosztów utrzymania domu opieki prowadzonego w formie placówki pozarządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 270 085 zł

Dochody bieżące – 3 270 085 zł

1. Wpływy w kwocie 45 005 zł z tytułu:
 - opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 24 255 zł,
 - opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 19 350 zł,
 - różnych dochodów – 1 400 zł.
2. Środki w kwocie 2 547 449 zł na dofinansowanie realizacji programu pn. „Biznes na zicher – 100 tysięcy na start”, w tym 2 279 296 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 268 153 zł z budżetu państwa w kwocie.
3. Wpływy w wysokości 1 097 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 676 534.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 301 370 zł

Dochody bieżące z tytułu:

- opłat za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym nr 2 – 147 816 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 zł,
- świadczonych usług, w tym zakwaterowania uczniów w internacie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – 147 883 zł,
- odsetek – 740 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 100 zł,
- różnych dochodów – 4 830 zł.

Dział 855 – Rodzina – 227 788 zł

Dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 180 000 zł,

- odsetek – 23 500 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 13 500 zł,
- oraz różnych dochodów – 10 788 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 451 200 zł

Dochody majątkowe – 1 200 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z przekazaniem do demontażu pojazdów przejętych na własność gminy.

Dochody bieżące – 450 000 zł z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 21 102 721 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 24 763 zł

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 23 360 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 35 365 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 730 739 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowania majątku, operatów szacunkowych, rozporządzania nieruchomościami, tj. nabywania, zamiany, wypłaty odszkodowań oraz regulacji stanu prawnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 622 849 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 289 278 zł, funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 124 012 zł oraz realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 209 559 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 61 230 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 718 200 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 15 714 000 zł oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – 4 200 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 439 488 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 36 926 zł

Dotacja na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 409 801 zł

Dotacja na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

3) Dochody zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 394 100 zł, w tym:

Dział 752 – Obrona narodowa – 78 400 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 315 700 zł

Dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4) Dochody zadań realizowanych przez powiat na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 774 880 zł, w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 74 800 zł

Wpływy z tytułu 10% zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej.

Dział 855 – Rodzina – 700 000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW – 1 332 624 273 zł, z tego:

1) Wydatki majątkowe – 165 211 062 zł, w tym na:

- a) zadania współfinansowane ze środków unijnych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 49 094 822 zł,
- b) pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej – 93 151 575 zł,
- c) inwestycje jednoroczne – 14 947 265 zł, w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 5 356 220 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
- d) zakupy inwestycyjne – 3 218 000 zł, przedstawione szczegółowo w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
- e) rezerwę celową na wydatki majątkowe – 4 799 400 zł.

2) Wydatki bieżące – 1 167 413 211 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559 969 780 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych,
- b) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem miejskich jednostek budżetowych – 317 530 565 zł, w tym usługi remontowe – 24 692 870 zł, przedstawione w części opisowej projektu budżetu pn. „Materiały informacyjne do uchwały budżetowej”,
- c) dotacje na zadania bieżące – 157 994 312 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 513 814 zł,
- e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 17 128 500 zł, przedstawione szczegółowo w tabeli poniżej,
- f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 91 240 zł, omówione szczegółowo w punkcie VI uzasadnienia,
- g) obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 30 185 000 zł, przeznaczone na sfinansowanie odsetek bankowych oraz innych opłat i prowizji.

**PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA RELIZOWANE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	2025		
	Cel przedsięwzięcia			w tym:	Ogółem:	a) budżet miasta
1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	37 590		
	Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			w tym:	a)	1 880
2	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2023 – 2026	294 854		
	Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej			w tym:	a)	58 971
3	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024-2026	170 000		
	1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.			w tym:	a)	
4	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025	4 552		
	1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom. 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami. 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk. 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym. 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych.			w tym:	a)	
5	Europa otwarta dla Technikum nr 4	Technikum nr 4	2024 – 2025	254 997		
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i budowanie systemu jakości pracy szkoły, zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie wychowania, kształcenia i rozwoju zawodowego			w tym:	a)	
6	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025	221 275		
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			w tym:	a)	

7	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2024 – 2025	228 150			
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			w tym:	a)		b)
8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2024 – 2026	124 200			
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			w tym:	a)	0	b)
9	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	1 219 785			
	Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych			w tym:	a)	57 036	b)
10	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	2024 – 2026	1 164 271			
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			w tym:	a)	174 641	b)
11	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	2024 – 2026	1 932 202			
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			w tym:	a)	391 830	b)
12	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół	2024 – 2025	458 506			
	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			w tym:	a)		b)
13	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	2024 – 2026	554 066			
	Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia			w tym:	a)	27 703	b)
14	Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2024 – 2026	2 681 525			
	Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika			w tym:	a)	134 076	b)
15	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	627 508			
	Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu			w tym:	a)	31 332	b)
16	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 / Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	2024 – 2026	284 012			
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli			w tym:	a)		b)
17	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie nr 33 / Przedszkole Miejskie nr 58	2024 – 2026	243 577			
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli			w tym:	a)	14 158	b)
18	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2024 – 2025	69 844			
	Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie ekologicznych zachowań			w tym:	a)		b)

19	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2024 – 2026	w tym:	a)	2 766 672	2 766 672
	b)						
20	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół, w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących-Technikum nr 5	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Bytomski Ośrodek Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych, Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2026	w tym:	a)	2 143 633	2 143 633
	b)						
21	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Technikum nr 4	2024 – 2025	w tym:	a)	1 647 281	1 647 281
	b)						
Razem wartość przedsięwzięć					c)	815 798	17 128 500
					a)		
					b)	15 421 075	
					c)	815 798	

5. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1) Przychody – 14 129 909 zł, w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 335 712 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	2 628 487
Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego	8 707 225
Razem	11 335 712

- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 900 819 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu miasta w 2024 roku na sfinansowanie wydatków projektów wieloletnich w 2024 i częściowo w 2025 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	kwota w złotych
Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	224 507
Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	121 351
Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	357 947
Europa otwarta dla Technikum nr 4	197 014
Razem	900 819

- c) przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 893 378 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu miasta w 2023 roku ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację w latach 2024 i 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3”.

2) Rozchody – 31 459 917 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 983 172 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie		kwota w złotych
		Kwota
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku		1 250 000
Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań pn.:		
„Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA)		47 344
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”		186 912
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”		290 784
„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”		208 132
Razem		1 983 172

b) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 6 976 745 zł.

W pozycji tej zaplanowano spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”.

c) wykup papierów wartościowych w kwocie 22 500 000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie		kwota w złotych
		Kwota
Obligacje serii K 13, L 13 oraz M 13 – emisja w 2013 roku		16 500 000
Obligacje serii seria E 15 – emisja w 2015 roku		4 000 000
Obligacje serii I 1 16 i I 2 16 – emisja w 2016 roku		2 000 000
Razem		22 500 000

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

1) Kwota długu – 394 249 946 zł

Kwota pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2018-2021, z terminem spłaty do 2046 roku – 150 372 092 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku na ubytek w dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19, z terminem spłaty do 2030 roku – 6 250 000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2022 roku, z terminem spłaty do 2036 roku – 40 000 000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2023 roku, z terminem spłaty do 2039 roku – 50 000 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej 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 – 201 212 zł,
- pożyczki zaciągniętej 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 – 33 211 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 – 508 870 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2022 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 2022”, z terminem spłaty do 2029 roku – 884 561 zł,
- 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 – 16 500 000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2015 roku, z planowanym terminem wykupu do 2026 roku – 5 000 000 zł,

- papierów wartościowych wyemitowanych w 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2016 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2030 roku – 22 000 000 zł,
- 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,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2021 roku, związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 30 000 000 zł.
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku, z planowanym terminem wykupu do 2036 roku – 25 000 000 zł,
- papierów wartościowych wyemitowanych w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z planowanym terminem wykupu do 2038 roku – 22 500 000 zł.

2) Koszt obsługi długu publicznego – 30 185 000 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2013-2023 w kwocie 30 000 000 zł,
- rozliczenia związane z obsługą długu publicznego oraz prowizje z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 185 000 zł.

3) Informacja o poręczeniach – 91 240 zł

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

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UJĘCIU ZADANIOWYM

LISTOPAD 2024

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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/2025/G	5,00	0,00	515 608,92	515 608,92
		Razem:	5.00	0,00	515 608,92	515 608,92

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 konsumencka 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. 2 500 porad. Do przedsiębiorców rzecznik konsumentów występuje rocznie w ok. 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 ok. 10 sprawach rocznie. Prowadzi działania edukacyjne w szkołach - ok. 15 godzin	01/PK/2025/P	2,00	0,00	206 243,57	206 243,57

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

lekcyjnych, wydaje ok. 3.500 ulotek.

Razem: 2.00 0,00 206 243,57 206 243,57

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	01/PN/2025/G	0,50	0,00	51 560,89	51 560,89
	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 nadzorcemu 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.					
2	Ochrona informacji niejawnych	02/PN/2025/G	0,50	0,00	51 560,89	51 560,89
	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					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

uzyskania ponownej akredytacji dla bezpiecznej stacji komputerowej. Współpracuje z prezydentem, podległymi prezydentowi jednostkami organizacyjnymi i ABW.

Razem: 1.00 0,00 103 121,78 103 121,78

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 kierowców.	01/PZ/2025/G	20,00	68 000,00	2 062 435,68	2 130 435,68
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, Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Miasta Gwarków. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje prowadzenie czynności związanych z opłacaniem składek tj. monitorowaniem terminów płatności oraz wysokości składek.	02/PZ/2025/G	0,50	1 541 605,00	51 560,89	1 593 165,89
3	Opłaty sądowe i egzekucyjne Terminowa realizacja wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych. Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w wyznaczonym terminie.	03/PZ/2025/G	1,00	298 400,00	103 121,78	401 521,78

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	04/PZ/2025/G	0,50	1 081 300,00	51 560,89	1 132 860,89
	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:	22.00	2 989 305,00	2 268 679,24	5 257 984,24

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/2025/G	6,00	1 008 000,00	618 730,71	1 626 730,71
	Zapewnienie właściwego funkcjonowania komisji Rady Miejskiej					
	Zadanie polega na obsłudze organizacyjno-technicznej siedmiu 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/2025/G	3,00	12 000,00	309 365,35	321 365,35
	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					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Razem:	9.00	1 020 000,00	928 096,06	1 948 096,06
---------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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/2025/G	0,15	0,00	15 468,27	15 468,27
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/2025/G	0,10	0,00	10 312,18	10 312,18
Razem:			0.25	0,00	25 780,45	25 780,45

Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny

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

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Prowadzenie audytu wewnętrznego	01/PT/2025/G	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
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.						
Razem:			1.00	0,00	103 121,78	103 121,78

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	01/PH/2025/G	1,00	0,00	103 121,83	103 121,83
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.						
Razem:			1.00	0,00	103 121,83	103 121,83

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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Ochrona danych osobowych	01/PI/2025/G	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
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 skontaktują się z nim, w celu otrzymania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych w Urzędzie.						
Razem:			1.00	0,00	103 121,78	103 121,78

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja stanu cywilnego	01/SC/2025/G	17,00	0,00	1 753 070,33	1 753 070,33
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	1 753 070,33	1 753 070,33

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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 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.	01/SA/2025/G	48,00	0,00	4 949 845,64	4 949 845,64
2	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa i wyposażenie stanowisk pracy 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.	02/SA/2025/G	12,25	0,00	1 263 241,86	1 263 241,86
3	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Udostępnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta. Zakup materiałów, usług oraz uiszczanie opłat za usługi telefonii komórkowej w celu prawidłowego funkcjonowania zadania.	02/SA/2025/P	0,00	26 369,00	0,00	26 369,00
4	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 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 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.	03/SA/2025/G	0,50	792 700,00	51 560,89	844 260,89

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

5	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych	04/SA/2025/G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych.					
	Podejmowanie 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	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	05/SA/2025/G	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:					
	- instalacje PV (fotowoltaiczne)					
	- magazyny energii,					
	- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)					
	- system zarządzania energią.					
	Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.					
	Odpowiedzialność za planowanie i realizację budżetu oraz WPF w ramach wykonywanych zadań.					
7	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	06/SA/2025/G	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:					
	- instalacje PV (fotowoltaiczne)					
	- magazyny energii,					
	- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)					
	- system zarządzania energią.					
	Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.					
	Odpowiedzialność za planowanie i realizację budżetu oraz WPF w ramach wykonywanych zadań.					
8	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Stolarzowice)	07/SA/2025/G	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00
	Poprawa warunków socjalnych w straźnicy OSP Stolarzowice					
	Zakup mebli kuchennych, lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowej i okapu kuchennego.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

9 BO - Bytomskie Wibracje Muzyczne	08/SA/2025/G	0,00	22 600,00	0,00	22 600,00
Pomoc w organizacji imprez plenerowych w ramach Projektu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej					
zakup pianina hybrydowego, projektora, laptopa, ekranu, odtwarzacza karaoke oraz namiotów plenerowych					
	Razem:	60.75	1 628 649,00	6 264 648,39	7 893 297,39

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/2025/G	5,00	50 000,00	515 608,92	565 608,92
	Określenie polityki przestrzennej gminy poprzez opracowanie i aktualizację dokumentu strategicznego w zakresie planowania przestrzennego gminy oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie informacji o przeznaczeniu terenu. Zadanie polega na sporządzaniu dokumentu strategicznego w zakresie planowania 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, 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 2025 przewiduje się kontynuację prac nad projektami uchwał dot. opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych oraz opracowania planu ogólnego.					
2	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych	01/AA/2025/P	5,75	0,00	592 950,26	592 950,26
	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 2025 planuje się wydanie około 350 decyzji. Ponadto, w ramach zadania wydaje się postanowienia w					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

<p>sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wydanie postanowienia uzależnione jest od uzyskania upoważnienia właściwego ministra do wyrażenia zgody na odstępstwo.</p>						
3	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	02/AA/2025/G	4,00	0,00	412 487,14	412 487,14
<p>Zapewnienie zgodności warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z obowiązującymi przepisami a tym samym kształtowanie zabudowy w sposób uwzględniający wymagania ładu przestrzennego</p> <p>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 2025 zostanie wydanych ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p>						
4	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń	02/AA/2025/P	4,50	0,00	464 048,03	464 048,03
<p>Umożliwienie inwestorowi rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zmianę sposobu użytkowania</p> <p>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 2025 planuje się przyjęcie około 800 zgłoszeń.</p>						
5	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych	03/AA/2025/G	2,50	0,00	257 804,46	257 804,46
<p>Zapewnienie najkorzystniejszej dla obrazu miasta lokalizacji obiektów oraz zagwarantowanie najlepszych, uporządkowanych rozwiązań funkcjonalnych</p> <p>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 2025 zostanie opracowanych łącznie około 600 opinii.</p>						
6	Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń	03/AA/2025/P	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
<p>Potwierdzenie danych wydaniem zaświadczenia</p> <p>W przypadku zaświadczeń o samodzielności lokali zadanie polega na stwierdzeniu stanu faktycznego na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę inwentaryzacji.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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 2025 planuje się wydanie 600 zaświadczeń.

Razem: 22.75 50 000,00 2 346 020,59 2 396 020,59

Wydział Edukacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	01/KE/2025/G	10,06	1 800 000,00	1 037 405,15	2 837 405,15
	<p>Koordinowanie 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, realizacja zadań towarzyszących działalności programowej, zwrot kosztów dotacji gminom za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i niepublicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, wkład własny do programów rządowych, zwrot dotacji przedszkolnej pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot kosztów za naukę religii innych wyznań, realizacja umów z organizacjami związkowymi. Ponadto wyróżnianie wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Bytomiu nagrodą Prezydenta Miasta.</p>					
2	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	01/KE/2025/P	5,98	169 200,00	616 668,27	785 868,27
	<p>Koordinowanie 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, kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowo - Rzemieślniczych.</p>					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

3	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	02/KE/2025/P	1,16	19 636 101,00	119 621,27	19 755 722,27
	Realizacja obowiązku rejestrowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, terminowe udzielanie dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, według liczby uczniów/słuchaczy					
	Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej, opracowywanie trybu i terminowe udzielanie oraz kontrola dotacji dla szkół ponadpodstawowych.					
4	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	03/KE/2025/G	0,41	810 000,00	42 279,93	852 279,93
	Zorganizowanie i zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych umów.					
	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.					
5	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	03/KE/2025/P	1,15	1 349 800,00	118 590,05	1 468 390,05
	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, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.					
6	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	04/KE/2025/G	0,26	20 000,00	26 811,66	46 811,66
	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 planuje się w szczególności: zapewnienie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk z problemami alkoholowymi (Akcja ZIMA'2024/ LATO'2024), dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie realizacji w placówkach oświatowych projektów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych.					
7	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	05/KE/2025/G	1,16	23 496 999,00	119 621,27	23 616 620,27
	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					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

udzielanie oraz kontrola dotacji dla szkół podstawowych ,niepublicznych przedszkoli. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych.						
8	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	05/KE/2025/P	0,00	2 143 633,00	0,00	2 143 633,00
Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu, Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu w Bytomiu oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji.						
Zakup wyposażenia oraz organizacja doradztwa zawodowego.						
9	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	06/KE/2025/G	2,72	2 417 900,00	280 491,25	2 698 391,25
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, 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.						
10	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces.	06/KE/2025/P	0,00	2 766 672,00	0,00	2 766 672,00
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowej Szkole Budownictwa-Zespole Szkół w Bytomiu oraz w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu - Technikum nr 5.						
Zakup wyposażenia dydaktycznego oraz organizacja dodatkowych zajęć.						
11	BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	07/KE/2025/G	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
projekt zakłada powstanie naukowo-sensorycznych miejsc na terenie Przedszkoli Miejskich: 16, 20, 30 i 59						
Zakup sprzętu elektronicznego.						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

12 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	07/KE/2025/P	0,00	1 647 281,00	0,00	1 647 281,00
Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zakup wyposażenia oraz organizacja stażów uczniowskich.					
13 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	08/KE/2025/G	0,10	300 000,00	10 312,18	310 312,18
Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych. Dotacja przekazana na finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych.					
14 BO - Ogrodowo-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	09/KE/2025/G	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 5. Zakup sprzętu elektronicznego.					
15 BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	10/KE/2025/G	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Projekt zakłada wymianę w Szkole Podstawowej nr 43 przestarzałych tablic interaktywnych i rzutników na nowoczesne monitory. Zakup sprzętu elektronicznego.					
16 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integr.	11/KE/2025/G	0,00	284 012,00	0,00	284 012,00
Celem jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli. Zajęcia dodatkowe dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli i zakup doposażenia.					
17 Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	12/KE/2025/G	0,00	243 577,00	0,00	243 577,00
Celem jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli. Zajęcia dodatkowe dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli i zakup doposażenia.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

18 Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	94/KE/2025/P	0,00	0,00	0,00	0,00
Zabezpieczenie pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w V Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu.					
Zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w V Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu - środki z Funduszu Pomocy.					
Razem:		23.00	57 317 175,00	2 371 801,03	59 688 976,03

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Egzekucja zaległych podatków i opłat	01/FE/2025/G	11,00	50 000,00	1 134 339,63	1 184 339,63

Skuteczna egzekucja należności Gminy

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 8 tys. tytułów wykonawczych opiewających na kwotę 14 mln. zł. Zastosuje 600 bezpośrednich czynności egzekucyjnych oraz dokona 12 tys. zajęć wierzytelności, w rezultacie których zrealizuje 6,4 tys. tytułów wykonawczych na kwotę łączną 7 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.

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.

Uzupełnienie:

Paragraf 4610 - (kwota 24 000 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.

Paragraf 4430 - (kwota 20 000 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.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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.

Razem: 11.00 50 000,00 1 134 339,63 1 184 339,63

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 oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta, aktualizacja budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdawczość budżetowa	01/FF/2025/G	10,50	21 568 368,00	1 082 778,73	22 651 146,73

Sporządzenie projektu budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej na następny rok budżetowy, aktualizacja budżetu miasta i wpf w trakcie roku budżetowego oraz opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta

Zadanie obejmuje 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 Miejskiego i miejskie jednostki budżetowe, opracowanie projektu budżetu miasta i wpf wraz z autopoprawkami.

W trakcie roku budżetowego dokonuje się ewidencji oraz aktualizacji budżetu i wpf poprzez opracowanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń prezydenta miasta. Przeciętnie przygotowuje się około 30 projektów uchwał rady miejskiej i 340 projektów zarządzeń prezydenta. Zmiany ujęte w dokumentach planistycznych wprowadza się do programu komputerowego Budżet firmy Rekord, a następnie eksportuje do programów komputerowych Besti@, Qwant oraz Dysponent. W ciągu roku opracowuje się 12 miesięcznych analiz z kasowego wykonania budżetu oraz sporządza się szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu roku poprzedniego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bytomia – miasta na prawach powiatu. 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.

W ramach zadania ustala się wysokość rezerw budżetu miasta. W projekcie budżetu miasta na 2025 rok planuje się łączną kwotę rezerw w wysokości 21.568.368 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 5.297.002 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 16.271.366 zł, z czego na wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych - 8.485.666 zł, na wydatki majątkowe - 4.799.400 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.966.300 zł oraz na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000 zł.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2	Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego	02/FF/2025/G	4,50	32 000 000,00	464 048,03	32 464 048,03
----------	---	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zapewnienie terminowej obsługi zaciąganych zobowiązań finansowych oraz współpraca z bankiem realizującym bankową obsługę budżetu miasta

Bankowa obsługa budżetu miasta realizowana jest przez instytucję finansową wyłonioną w trakcie postępowania przetargowego. Do zadań Wydziału w tym obszarze należy współpraca z podmiotem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta oraz koordynowanie działań związanych z obsługą rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych.

W zakresie obsługi zobowiązań gminy Bytom, w 2025 roku planuje się spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 8.226.745 zł, spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 733.172 zł oraz wykup wyemitowanych w latach 2013, 2015 i 2016 obligacji komunalnych w kwocie 22.500.000 zł. Koszt obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w zakresie odsetek bankowych oraz prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami szacuje się w roku przyszłym w wysokości około 30.185.000 zł.

Zadania obejmuje również monitorowanie spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, poprzez weryfikację otrzymanych informacji o dokonanych spłatach rat i odsetek (średniorocznie około 20 informacji). W planowanym na 2025 rok budżecie Wydziału zabezpieczono środki finansowe w kwocie 91.240 zł z przeznaczeniem na potencjalną spłatę zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., a udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach.

Razem: 15,00 53 568 368,00 1 546 826,76 55 115 194,76

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/2025/G	9,00	30 000,00	928 096,06	958 096,06
----------	--	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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:

- wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego,
- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- 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.

2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	01/AG/2025/P	11,00	385 111,00	1 134 339,63	1 519 450,63
----------	---	---------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Prowadzenie i terminowe udostępnianie klientom danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu w zakresie:

- 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 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 prac geodezyjnych zgłoszonych do PODGiK.

3	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	02/AG/2025/G	4,00	178 463,00	412 487,14	590 950,14
----------	---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zapewnienie ciągłego i bezusterkowego działania systemów składających się na Bytomską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej.

W zakresie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:

- 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 oraz baz danych PODGiK,
- obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP,
- rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami,

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- 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/2025/P	1,00	137 570,00	103 121,78	240 691,78
----------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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:

- 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,
- 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/2025/G	1,25	0,00	128 902,23	128 902,23
----------	---	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Prawidłowa i terminowa obsługa dokumentacji kancelaryjnej, budżetowej oraz zamówień publicznych Wydziału Geodezji

- 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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Razem:	26.25	731 144,00	2 706 946,84	3 438 090,84
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	01/ZO/2025/G	10,00	44 400 000,00	1 031 217,84	45 431 217,84
	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 Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 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.					
2	Edukacja ekologiczna	02/ZO/2025/G	1,00	130 904,00	103 121,78	234 025,78
	Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Bytom w zakresie sposobów i możliwości segregowania odpadów					
	Zadanie polega na realizacji obowiązków nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) związanych z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach zadania Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi prowadzi działania edukacyjne, m.in. udostępnia mieszkańcom aplikację EcoHarmonogram, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz informacje jak postępować z różnymi frakcjami odpadów, a także jak prawidłowo segregować odpady komunalne. W ramach akcji społecznych usuwane są odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.					
3	Akcja "Bytom jest EKO"	03/ZO/2025/G	4,00	5 000,00	412 487,14	417 487,14
	Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych bytomskich przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych					
	Zadanie polega na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Do powyższej akcji przystąpić może każda bytomska placówka oświatowa.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	04/ZO/2025/G	1,00	7 000,00	103 121,78	110 121,78
Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania						
Zadanie polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Realizacja następuje po otrzymaniu zgłoszenia o zaleganiu odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych od mieszkańca, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub Straży Miejskiej.						
Razem:			16.00	44 542 904,00	1 649 948,54	46 192 852,54

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	01/SI/2025/G	8,90	2 870 004,00	917 783,88	3 787 787,88
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.						
2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	02/SI/2025/G	0,10	129 996,00	10 312,18	140 308,18
Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa.						
Razem:			9.00	3 000 000,00	928 096,06	3 928 096,06

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 - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii 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.	01/AS/2025/G	6,23	0,00	642 448,72	642 448,72
2	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 górnicznym, 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/2025/P	1,27	0,00	130 964,67	130 964,67
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	02/AS/2025/G	3,00	0,00	309 365,35	309 365,35

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

szkód górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górnictwem i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektów na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji terenów zdegradowanych.

4	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	02/ZS/2025/P	1,50	0,00	154 682,68	154 682,68
----------	---	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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 mieszańców.

5	Ochrona środowiska - OZE Bytom i Radzionków	03/AS/2025/G	3,25	445 500,00	335 145,80	780 645,80
----------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:

- instalacje PV (fotowoltaiczne)
- magazyny energii,
- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)
- system zarządzania energią.

Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.

6	Ochrona środowiska - OZE Bytom	04/AS/2025/G	3,25	374 500,00	335 145,80	709 645,80
----------	---------------------------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:

- instalacje PV (fotowoltaiczne)
- magazyny energii,
- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)
- system zarządzania energią.

Program kierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

7	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	05/AS/2025/G	5,50	2 353 100,00	567 169,81	2 920 269,81
<p>Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dot. ochrony przyrody, wydawanych zezwoleń, wpisów i decyzji.</p> <p>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 Miechowickim, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Suchogórski Labirynt Skalny", Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Miechowska Ostoja Leśna" oraz Stanowisko Dokumentacyjne "Blachówka" 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. 3.000 zł rocznie.</p>						
8	Realizacja projektu pn. „Climate-4-CAST”	07/AS/2025/G	2,00	71 404,00	206 243,57	277 647,57
<p>Celem projektu jest stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych, budowy budżetu emisji i budżetu klimatycznego wspierające władze gmin i służby księgowe w podejmowaniu decyzji w zakresie Działań Klimatycznych i w ten sposób przyspieszając postęp miast w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.</p> <p>Narzędzie ma ułatwiać proces decyzyjny w celu osiągnięcia celów budżetu klimatycznego, pokazując planowane i możliwe działania inwestycyjne, ich wpływ na poziom emisji i cele klimatyczne, umieszczając wszystko na osi czasu w wizualny i łatwy do zrozumienia sposób. Realizacja w latach 2023-2026.</p>						
9	Realizacja programu Czyste powietrze	08/AS/2025/G	2,00	35 000,00	206 243,57	241 243,57
<p>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.</p> <p>Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.</p>						
10	Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	09/ZS/2025/G	1,00	37 590,00	103 121,78	140 711,78
<p>Celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.</p> <p>Inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym: udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia i pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację. Dodatkowo udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła i prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

11 Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu.	10/AS/2025/G	0,50	17 906,00	51 560,89	69 466,89
<p>Porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem , dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii, które zawarto w 2022 roku. Współpraca członków porozumienia ma na celu stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego.</p> <p>Gmina Bytom posiada tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Kamieńskiej - Brzezińskiej, ul. Strzelców Bytomskich - Magdaleny 1, ul. Dworskiej czy ulicy Orzegowskiej.</p>					
	Razem:	29.50	3 335 000,00	3 042 092,64	6 377 092,64

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	01/SD/2025/G	7,70	0,00	794 037,74	794 037,74
	<p>Zapewnienie płynnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie.</p> <p>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.</p>					
2	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	01/SD/2025/P	0,30	150 000,00	30 936,54	180 936,54
	<p>Wpłata jednostek na fundusz celowy.</p> <p>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.</p>					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

3	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)	02/SD/2025/G	0,00	3 229 942,00	0,00	3 229 942,00
	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 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego					
4	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone powiatowi	02/SD/2025/P	1,00	1 890 880,00	103 121,78	1 994 001,78
	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, 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.					
5	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	03/SD/2025/G	0,00	5 791,00	0,00	5 791,00
	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 świadczeń na rzecz obrony, realizacja zadań akcji kurierskiej					
6	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)	04/SD/2025/G	0,00	27 570,00	0,00	27 570,00
	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					
7	Climate-4-CAST	05/SD/2025/G	0,00	223 450,00	0,00	223 450,00
	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 w ramach projektu pn." C050 Climate-4-CAST Interreg Region Morza Bałtyckiego".					
8	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	06/SD/2025/G	0,00	449 771,00	0,00	449 771,00
	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 w ramach projektu pn " Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

energii na terenie Gminy Bytom"

9	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	07/SD/2025/G	0,00	926 702,00	0,00	926 702,00
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 w ramach projektu pn " Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków"						
Razem:			9.00	6 904 106,00	928 096,06	7 832 202,06

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/2025/P	9,00	325 800,00	928 096,06	1 253 896,06
Zapewnienie sprawnego i efektywnego wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.						
Zadanie to obejmuje proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, kierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 325 800,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość pobieranych opłat za gotowy produkt przedstawia się następująco: prawo jazdy 65,65 + 23% VAT/ 100,00 zł; międzynarodowe prawo jazdy 10,69 zł + 23% VAT/ 35,00 zł; pozwolenie do kierowania tramwajem 2,05 zł + 23 % VAT/ 30,00 zł, karta kwalifikacji kierowcy 89,21 zł + 23 % VAT/ 150,00 zł. Na zakup zezwoleń na na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne przeznaczono kwotę 2 100,00 zł.						
2	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	02/SK/2025/P	17,00	960 200,00	1 753 070,33	2 713 270,33
Zapewnienie sprawnej i efektywnej rejestracji i ewidencji pojazdów.						
Zadanie to obejmuje rejestrację i ewidencję pojazdów prowadzoną przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. oraz Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Prowadzenie postępowań administracyjnych za niedopełnienie obowiązku dot. nie zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni oraz nie złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia: a) nabycia pojazdu na terytorium RP, b) dopuszczenia do obrotu przez organ KAS pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, c) sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego UE. Na realizację zadania, w tym na sfinansowanie zakupu dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 960 200,00 zł. Koszt jednostkowy wytworzenia niektórych dokumentów przez PWPW S.A./ a wysokość opłat pobieranych za gotowy produkt przedstawia się następująco: dowód rejestracyjny 36,38 zł + 23% VAT/ 54,00 zł;						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

pozwolenie czasowe 1,26 zł + 23% VAT/ 13,50 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 18,90 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablica motocyklowa 17,90 zł + 23% VAT/ 40,00 zł; tablice motorowerowa 17,90 zł + 23% VAT/ 30,00 zł.

3 Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów	03/SK/2025/P	1,00	13 000,00	103 121,78	116 121,78
--	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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 13 stacji), a w szczególności przeprowadzanie kontroli okresowych w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowość wykonania badań technicznych pojazdów. Kontrola stacji będzie realizowana przy udziale przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego. Na sfinansowanie kontroli stacji przeznaczono kwotę 13 000,00 zł. 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/2025/P	1,00	1 000,00	103 121,78	104 121,78
--	---------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------

Zapewnienie prawidłowości szkolenia kandydatów na kierowców.

Zadanie to obejmuje nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców (na terenie miasta działa 17 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 1 000,00 zł.

Razem:		28.00	1 300 000,00	2 887 409,95	4 187 409,95
---------------	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	01/PM/2025/G	2,00	50 001,00	206 243,57	256 244,57
	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/2025/G	1,00	55 000,00	103 121,78	158 121,78
	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 2025 roku					
3	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	03/PM/2025/G	4,00	32 260,00	412 487,14	444 747,14
	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 2025 roku					
4	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	04/PM/2025/G	5,00	332 739,00	515 608,92	848 347,92
	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.					
5	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	05/PM/2025/G	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:					
	- instalacje PV (fotowoltaiczne)					
	- magazyny energii,					
	- instalacje pomp ciepła (CWU i CO)					
	- system zarządzania energią.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

6	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	06/PM/2025/G	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacje PV (fotowoltaiczne) - magazyny energii, - instalacje pomp ciepła (CWU i CO) - system zarządzania energią. 						
Razem:			12.00	600 000,00	1 237 461,41	1 837 461,41

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/2025/G	3,00	0,00	309 365,35	309 365,35
<p>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.</p> <p>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.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2	Przeprowadzanie kontroli prawidłowości udzielania, pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia.	02/FT/2025/G	5,00	0,00	515 608,92	515 608,92
<p>Racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi.</p> <p>Celem zadania jest racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia (niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i placówki prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne i osoby fizyczne oraz żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne) dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych będzie ustalenie czy dotacje zostały udzielone prawidłowo oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, pobrane w wysokości określonej w przepisach prawa i niezbędnej na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, udzielone na podstawie przepisów prawa. Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk w zakresie udzielania dotacji przez organ dotujący oraz pobrania i wykorzystania dotacji przez podmioty dotowane.</p>						
Razem:			8,00	0,00	824 974,27	824 974,27

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	01/FK/2025/G	8,00	0,00	824 974,27	824 974,27
<p>Zapewnienie prawidłowej i terminowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w jednostce oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych</p> <p>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.</p> <p>Ponadto zadanie obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji cząstkowych 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.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej	02/FK/2025/G	6,00	0,00	618 730,71	618 730,71
	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.					
	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	1 443 704,98	1 443 704,98

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.	01/KK/2025/G	0,70	12 600 000,00	72 185,25	12 672 185,25
	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.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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.	02/KK/2025/G	2,00	650 000,00	206 243,57	856 243,57
	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.					
3	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.	03/KK/2025/G	0,45	70 000,00	46 404,80	116 404,80
	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 będących hotelami.					
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/2025/G	3,30	800 000,00	340 301,89	1 140 301,89
	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.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

5	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.	05/KK/2025/G	0,30	0,00	30 936,54	30 936,54
	Terminowe rozstrzygnięcie 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	Koordinacja kontaktów zagranicznych.	06/KK/2025/G	1,25	60 000,00	128 902,23	188 902,23
	Rozwijanie współpracy zagranicznej miasta, a w szczególności kontaktów z miastami partnerskimi.					
	Koordinacja współpracy zagranicznej miasta. Obsługa administracyjna wydziałów urzędu w zakresie tłumaczenia dokumentów.					
7	BO - Bytomskie Wibracje Muzyczne.	07/KK/2025/G	0,00	244 900,00	0,00	244 900,00
	BO - Bytomskie Wibracje Muzyczne.					
	opis projektu: stworzenie dynamicznej i interaktywnej platformy kulturalnej, która stanie się sercem aktywności artystycznej i społecznej dla wszystkich mieszkańców Bytomia, bez względu na wiek czy preferencje muzyczne. Poprzez różnorodne wydarzenia muzyczne, w tym koncerty kameralne dla dzieci i dorosłych, plenerowy festiwal, oraz warsztaty muzyczno-artystyczne. Projekt dąży do ożywienia tkanki kulturalnej miasta, integrując społeczność poprzez wyjątkowe doświadczenia artystyczne. "Bytomskie Wibracje Muzyczne" mają także na celu stworzenie przestrzeni, w której wszyscy mieszkańcy miasta mogą czerpać radość z muzyki i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Poprzez różnorodny repertuar artystyczny, który obejmuje szeroki zakres warsztatów muzyczno-artystycznych. Współpraca z lokalnymi artystami, zespołami muzycznymi oraz innymi twórcami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu projektu, ponieważ pozwoli zapewnić mieszkańcom różnorodne i inspirujące doświadczenia kulturalne. W ramach projektu "Bytomskie Wibracje Muzyczne" przewidziane są trzy formy aktywności artystycznej, które w różnorodny sposób mają za zadanie ożywić tkankę kulturalną miasta:					
	1) Kameralne koncerty muzyczne dla dorosłych i dzieci z całego Bytomia, od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2025 roku;					
	2) Warsztaty muzyczno-artystyczne dla dorosłych i dzieci z całego Bytomia stanowiąc będą kluczowy element projektu, oferując uczestnikom możliwość rozwoju swoich talentów poprzez udział w warsztatach: warsztaty malarskie „Muzyczno-Malarskie Emocje”, warsztaty nauki języka angielskiego „Angielski Śpiewająco” oraz „British Karaoke”, warsztaty muzykoterapii dla seniora, warsztaty gry na gitarze, warsztaty muzyczne dla dzieci, warsztaty taneczne dla dzieci rytmika-taniec w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2025;					
	3) Plenerowy festiwal muzyczny we wrześniu 2025 r.					
8	BO - Ferie z Rekinkami	08/KK/2025/G	0,00	30 160,00	0,00	30 160,00
	BO - Ferie z Rekinkami					
	opis projektu: seria dwóch, tygodniowych szkoleń z piłki wodnej dla najmłodszych w trakcie ferii zimowych. Nad wydarzeniem będą czuwać najbardziej doświadczeni, profesjonalni trenerzy z klubu "WTS Polonia Bytom", a same treningi będą odbywały się w nowoczesnej i przystępnej dla najmłodszych formule. Szkolenie skierowane do					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

dzieci w wieku 6-12 lat; Maksymalna liczba uczestników 200 w ciągu całego wydarzenia (100 na tydzień).

9 BO - Bytom Miastem Karate.	09/KK/2025/G	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
BO - Bytom Miastem Karate.					
opis projektu: projekt zakłada organizację wydarzenia, które będzie składało się z 5 części:					
1) otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących,					
2) konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawodów),					
3) gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania Wydarzenia,					
4) Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate),					
5) seminarium. Wydarzenie zorganizowane zostanie w Hali „na skarpie” w Bytomiu, ma ono być otwarte (punkty 1-3) dla wszystkich mieszkańców Bytomia.					
Wydarzenie będzie promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną w szczególności poprzez uprawianie karate tradycyjnego. W wydarzeniu wezmą udział licencjonowani instruktorzy i sędziowie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, członkowie bytomskiego klubu karate tradycyjnego MUKS przy ZOŚS.					
Razem:		8.00	14 471 060,00	824 974,28	15 296 034,28

Wydział 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	01/AZ/2025/G	3,90	24 000,00	402 174,96	426 174,96

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.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2 Dbłość o dobra kultury	01/AZ/2025/P	0,10	1 000,00	10 312,18	11 312,18
---------------------------------	---------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

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.

Razem:	4.00	25 000,00	412 487,14	437 487,14
---------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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	01/PD/2025/G	2,00	3 640 000,00	206 243,57	3 846 243,57

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;

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- 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.

2 Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	02/PD/2025/G	6,00	2 360 000,00	618 730,71	2 978 730,71
--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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,
- 3) wydatki na media w obiektach objętych administrowaniem,
- 4) wydatki na realizację umów utrzymania obiektów sportowych

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.

Razem:	8.00	6 000 000,00	824 974,28	6 824 974,28
---------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Wydział Obrotu Nieruchomościami

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

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	01/AN/2025/G	11,25	489 000,00	1 160 120,07	1 649 120,07
	Prywatyzacja zasobu nieruchomości.					
	Zadanie to obejmuje udostępnianie praw do nieruchomości poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydierżawianie 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 489 000 zł, w rozbiću na koszty wycen nieruchomości -134 000 zł, koszty prac geodezyjnych -240 000 zł, uzgodnień sieciowych 1 000 zł, koszty taksy notarialnej - 3 000 zł, opłaty sądowej - 20 000 zł, inwentaryzacji 28 000 zł świadectwa charakterystyki energetycznej - 33 000 zł, mapy, wypisy i wyrisy - 30 000 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/2025/P	3,55	306 040,00	366 082,33	672 122,33
	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/2025/G	0,50	89 000,00	51 560,89	140 560,89
	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 89 000 zł zostaną przeznaczone głównie na koszty wycen nieruchomości - 6 000 zł, prac geodezyjnych 47 000 zł, koszt opłaty sądowej - 9 000 zł oraz koszty taksy notarialnej - 27 000 zł.					
4	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	03/AN/2025/G	4,00	85 000,00	412 487,14	497 487,14
	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 85 000 zł, w celu realizacji zadania są koszty związane z pracami geodezyjnymi - 46 000 zł, wyceną nieruchomości - 16 000 zł, oraz koszty postępowania sądowego - 8 000 zł, taksy notarialne - 15 000 zł,					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

5	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	03/AN/2025/P	0,45	0,00	46 404,80	46 404,80
	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.					
6	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności	04/AN/2025/G	0,25	4 000,00	25 780,45	29 780,45
	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 -4 000 zł.					
7	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom	05/AN/2025/G	3,00	3 933 000,00	309 365,35	4 242 365,35
	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 2 790 000 zł, roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 510 000 zł, podatek leśny 20 zł, wypłata odszkodowań os. prawne 529 550 zł, os.fizyczne 100 000 zł, oraz pokrywaniu pozostałych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami, nieujętych w zadaniach 01, 02, 03 i 04					
	Razem:		23.00	4 906 040,00	2 371 801,03	7 277 841,03

Wydział Organizacji Pozarządowych

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

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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 Generatora eNGO	01/KO/2025/G	1,50	197 500,00	154 682,68	352 182,68
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz nadzorowanie ich działalności	02/KO/2025/G	1,20	0,00	123 746,14	123 746,14
3	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z uchwałą Utrzymanie domeny i opłata za hosting strony internetowej "Platforma konsultacji społecznych w Bytomiu"	03/KO/2025/G	1,30	2 500,00	134 058,32	136 558,32
Razem:			4.00	200 000,00	412 487,14	612 487,14

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	01/SO/2025/G	21,75	2 000 000,00	2 242 898,81	4 242 898,81

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

pełnomocnictw i upoważnień.						
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	01/SO/2025/P	2,00	413 119,00	206 243,57	619 362,57
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.						
3	Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	02/SO/2025/G	1,75	0,00	180 463,12	180 463,12
Wprowadzanie zmian do dokumentacji i procesów.						
Celem jest zapewnianie aktualizacji procesów i procedur oraz bieżąca aktualizacja udostępnianych druków i kart usług.						
4	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji	03/SO/2025/G	1,25	0,00	128 902,23	128 902,23
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/2025/G	4,00	0,00	412 487,14	412 487,14
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:			30.75	2 413 119,00	3 170 994,87	5 584 113,87

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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych	01/FU/2025/G	12,50	0,00	1 289 022,30	1 289 022,30
<p>Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie cząstkowych sprawozdań i bilansów oraz przymuszenie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania sądowego.</p> <p>W ramach zadania przeprowadza się około 200 000 operacji księgowych oraz sporządza się około 80 cząstkowych sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji dochodów budżetowych sporządza się i wysyła około 10 000 wezwań do zapłaty i 300 upomnień. Opracowuje się i przekazuje około 500 spraw dotyczących windykacji dochodów budżetowych do Kancelarii Prawnej w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Wystawia się około 250 tytułów wykonawczych, które następnie przekazuje się właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wydaje się około 150 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobierany przez Urząd Miejski w Bytomiu.</p>						
2	Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych	02/FU/2025/G	20,50	0,00	2 113 996,58	2 113 996,58
<p>Zapewnienie prawidłowej ewidencji dowodów księgowych, zarachowanie wpłat, sporządzanie cząstkowych sprawozdań i bilansów, wydawanie zaświadczeń oraz przymuszanie dłużnika do uregulowania zobowiązania lub podjęcie działań zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.</p> <p>W ramach zadania przeprowadza się około 260 000 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 500 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 100 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysyła około 900 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 50 wniosków, oświadczeń i zaświadczeń w sprawach zabezpieczenia należności podatkowych oraz około 40 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Sporządza się około 21 cząstkowych sprawozdań budżetowych i finansowych.</p>						
Razem:			33,00	0,00	3 403 018,88	3 403 018,88

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	01/FP/2025/G	18,00	5 000,00	1 856 192,12	1 861 192,12
<p>Zapewnienie terminowego i prawidłowego opodatkowania.</p> <p>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 oraz przeprowadza kontrole nieruchomości. Prowadzi sprawy z zakresu opłaty skarbowej,</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

przygotowuje i wydaje zaświadczenia w sprawach podatkowych, rozpatruje wnioski oraz wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.						
2	Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.	02/FP/2025/G	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
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.						
Razem:			19.00	5 000,00	1 959 313,90	1 964 313,90

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	01/KZ/2025/G	1,10	338 000,00	113 433,96	451 433,96
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 120.000 zł.						
Ponadto planuje się zabezpieczenie środków w wysokości 218.000 zł na realizację w 2025 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023 - 2026”.						
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.						
2	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	01/KZ/2025/P	1,10	614 020,00	113 433,96	727 453,96
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 budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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 osób niepełnosprawnych w dwóch warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta, a także dofinansowanie ze środków powiatu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z realizacją powyższych przedsięwzięć w 2025 r. planuje się m.in. sporządzenie zapotrzebowań na środki PFRON oraz dofinansowanie ze środków powiatu do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.

3 Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym 02/KZ/2025/G 0,30 0,00 30 936,54 30 936,54

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.).

4 Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 03/KZ/2025/G 0,80 61 000,00 82 497,43 143 497,43

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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 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 przeznaczony jest kwotę w łącznej wysokości 61.000 zł. W ramach zadania opracowywane są również raporty, analizy, ankiety i sprawozdania.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

5	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	03/KZ/2025/P	3,20	5 530 000,00	329 989,71	5 859 989,71
<p>Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.</p> <p>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 2025 r. przewiduje się objąć tymi działaniami ok. 105 dzieci na ogólną kwotę 5.100.000 zł. Miasto pokrywa także koszty utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia, a umieszczonych interwencyjnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach. W 2025 r. planuje się przekazać na to zadanie łącznie kwotę 20.000 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 100.000 zł. Na 2025 r. zabezpieczono również środki w wysokości 310.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla bytomskich domów pomocy społecznej.</p>						
6	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	04/KZ/2025/G	3,80	822 544,00	391 862,78	1 214 406,78
<p>Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.</p> <p>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) oraz innych świadczeń (w tym: pomocy wypłacanej w zakresie dożywiania). Przewiduje się, że w 2025 r. będą to środki w wysokości łącznej 642.544 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania planuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 30.000 zł dla potrzeb współpracy z Bytomską Radą Seniorów i na inne działania prowadzone na rzecz seniorów. Jednocześnie planuje się podjęcie współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w zakresie prowadzenia Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 150.000 zł.</p>						
7	Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecenie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	04/KZ/2025/P	1,00	60 000,00	103 121,78	163 121,78
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2025 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.</p>						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

W 2025 r. planuje się również przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dotyczącego prowadzenia na zlecenie miasta domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

8	Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecenie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.	05/KZ/2025/G	3,30	3 195 000,00	340 301,89	3 535 301,89
----------	---	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 2025 r. w ramach konkursów ofert i innych procedur planuje się udzielenie dotacji w ogólnej wysokości 3.195.000 zł na realizację następujących zadań:

- z zakresu zdrowia publicznego (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i zapobieganie patologiom społecznym) - kwota 275.000 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez organizacje pozarządowe - kwota 140.000 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez inne niż organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce - kwota 1.260.000 zł,
- zapewnienie opieki hospicyjno - paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia - kwota 400.000 zł,
- prowadzenie na terenie Bytomia działań w ramach polityki senioralnej - kwota 40.000 zł,
- zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego - kwota 720.000 zł,
- zapewnienie wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych - 360.000 zł.

9	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	05/KZ/2025/P	1,10	820 000,00	113 433,96	933 433,96
----------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 niedziele, 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 45 aptek, w tym 1 pracującej w systemie całodobowym, co umożliwi dostęp mieszkańcom do świadczeń w porze nocnej, w niedziele, 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 700.000 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 120 000 zł.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

10	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności	06/KZ/2025/P	2,00	0,00	206 243,57	206 243,57
	<p>Obrona praw oraz podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami</p> <p>Realizacja zadania polega w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>					
11	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	07/KZ/2025/P	1,00	50 000,00	103 121,78	153 121,78
	<p>Zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania problemom społecznym.</p> <p>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 50.000 zł na dokonywanie ewentualnych zwrotów dotacji w związku z realizacją projektów Powiatowego Urzędu Pracy.</p>					
12	Projekt CIS i IN VIA - Czas na zmiany - nowe Perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	12/KZ/2025/G	0,30	59 436,00	30 936,54	90 372,54
	<p>Pomoc społeczna</p> <p>W 2025 r. planuje się kontynuację zadania realizowanego przez partnera - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "IN VIA", dotyczącego odbudowania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych przez mieszkańców Bytomia. Zadanie realizowane w ramach projektu „Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Aktywna integracja, priorytetu 7. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. w 2025 r. planuje się wydać na powyższe zadanie środki w kwocie 59.436,00 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Razem:	19.00	11 550 000,00	1 959 313,90	13 509 313,90
---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

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	01/AR/2025/G	8,00	0,00	824 974,27	824 974,27
	<p>Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór</p> <p>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 robót, zawieranie umów, nadzór bezpośredni nad wykonywaniem zadań oraz umów zgodnie z ich postanowieniami odbiory i rozliczanie zadań. Podstawowa inwestycja planowana do realizacji w 2025 r.: Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19, Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Łód), Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Łód), Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Łód),Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu, Razem dla zdrowia zwierząt" Modernizacja schroniskowego ambulatorium , Skatepark Miechowice , BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51, Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20,30,59, Razem dla Stolarzowic i Górnik : Przedszkole Miejskie nr 53 – projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw oraz Szkoła Podstawowa nr 47 – adaptacja jednego pomieszczenia na magazyn, Aktywny Zakątek, Bezpieczne Podwórko z Siłownią Pod Chmurką , Ogrodowy-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu, Wesoły Pociąg Krasnoludków, Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap II</p>					
2	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu	01/AR/2025/P	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
	<p>Sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie inwestycji do realizacji, wybór lub udział w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlano-montażowych inwestora zastępczego, nadzór</p> <p>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.</p>					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

3	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy	02/AR/2025/G	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
	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					
	Razem:		10.00	0,00	1 031 217,83	1 031 217,83

Wydział 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	01/ZL/2025/G	4,00	0,00	412 487,14	412 487,14
	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					
	Razem:		4.00	0,00	412 487,14	412 487,14

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	01/SM/2025/G	22,35	0,00	2 304 771,88	2 304 771,88
	<p>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.</p> <p>Powyższe działania dotyczą około 132000 mieszkańców zameldowanych w Bytomiu na pobyt stały. Przewiduje się, że liczba spraw dotyczących zameldowań i wymeldowań (w tym postępowań zakończonych decyzją administracyjną) wyniesie około 7800. Liczba odpowiedzi na zapytania związane z udostępnianiem danych osobowych podmiotom wymienionym w ustawie wyniesie w 2025r. około 4400. Przewiduje się również wydanie około 3800 zaświadczeń oraz realizację około 1200 zleceń z ewidencji ludności. Wydział prowadzi również (uzupełnia, dokonuje zmian) centralny rejestr wyborców, a w przypadku wyborów i referendum sporządza spisy wyborców.</p>					
2	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	01/SM/2025/P	1,00	139 630,00	103 121,78	242 751,78
	<p>Określenie zdolności do służby wojskowej. Ograniczenie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską określającą zdolność do czynnej służby wojskowej.</p> <p>Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdolności wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.</p>					
3	Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych	02/SM/2025/G	11,00	0,00	1 134 339,63	1 134 339,63
	<p>Wydawanie prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianie, terminowe wydawanie zaświadczeń i udzielanie odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych.</p> <p>W ramach realizacji zadania w roku 2025 przewiduje się wydanie ponad 17000 dowodów osobistych, około 500 terminowo zrealizowanych podań i wydanych zaświadczeń na żądanie klienta oraz terminowo udostępnionych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej a także realizację około 3600 zleceń z zakresu dowodów osobistych.</p>					
4	Działalność gospodarcza - przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG	03/SM/2025/G	3,50	0,00	360 926,24	360 926,24
	<p>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</p> <p>Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zadaniem</p>					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

zleconym z administracji rządowej wynikającym z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. W roku 2025 planuje się przyjęcie i przesłanie 1100 przekształconych wniosków o wpis do CEIDG. Ponadto w roku 2025 planuje się wydanie na wniosek przedsiębiorcy oraz innych podmiotów około 150 zaświadczeń, duplikatów oraz pism potwierdzających dane zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Bytomia.

5	Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	04/SM/2025/G	2,50	0,00	257 804,46	257 804,46
	<p>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.</p> <p>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzone jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2025 planuje się wydanie około 450 decyzji administracyjnych. Przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń, z tego tytułu planuje się, że w roku 2025 gmina osiągnie dochody w wysokości 3 900 000 zł.</p> <p>Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty. W roku 2025 planuje się wydanie około 100 zaświadczeń.</p> <p>Planuje się wprowadzenie około 400 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.</p>					
6	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	05/SM/2025/G	0,15	18 314,00	15 468,27	33 782,27
	<p>Wykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia corocznej rejestracji, sporządzenia listy oraz wezwań osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej.</p> <p>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.</p>					
7	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	06/SM/2025/G	0,40	235,00	41 248,71	41 483,71
	<p>Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.</p> <p>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 Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji. Współpraca taka zapewnia racjonalne wykorzystanie sił i środków niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.</p>					
8	Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy	07/SM/2025/G	0,10	0,00	10 312,18	10 312,18
	<p>Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.</p> <p>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.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Razem:	41.00	158 179,00	4 227 993,15	4 386 172,15
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

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/2025/G	3,50	105 000,00	360 926,24	465 926,24
	1) Monitorowanie wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". 2) Monitorowanie wdrażania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. 3) Opracowanie nowego Gminnego Programu Rewitalizacji.					
	ad. 1 - prowadzenie monitoringu wdrażania "Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". ad. 2 - prowadzenie monitoringu realizacji projektów rewitalizacyjnych zapisanych w "Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+". ad. 3 - opracowanie nowego Gminnego Programu Rewitalizacji.					
2	Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto	02/AF/2025/G	5,50	5 000,00	567 169,81	572 169,81
	Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto - koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na potrzeby miasta, - zbieranie informacji o dostępnych programach pomocowych i instytucjach odpowiedzialnych za ich wdrażanie na szczeblu regionalnym i krajowym, - współpraca z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi fundusze pomocowe, - przekazywanie 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, - przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymogami ustalonymi przez instytucję zarządzającą, - sporządzanie 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, - współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, - inicjowanie i koordynowanie prac zespołów zadaniowych powoływanych w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu,					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- przygotowanie wniosków i prowadzenie prac związanych z aplikowaniem o dotacje na projekty współfinansowane z funduszy i programów pomocowych we współpracy z wydziałami Urzędu, zgodnie z decyzją Prezydenta lub właściwego Zastępcy lub Sekretarza,
- współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych na realizację zadań publicznych.

3	Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	03/AF/2025/G	2,00	10 000,00	206 243,57	216 243,57
----------	---	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Dystrybucja i promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz kompleksowa obsługa inwestorów.

Realizowane zadanie obejmuje przygotowanie pełnej informacji o terenach inwestycyjnych, profesjonalną obsługę inwestora oraz prowadzenie 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.

4	Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta	04/AF/2025/G	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
----------	---	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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:

- roczny raport o stanie miasta,
- wybrane informacje o mieście - w cyklu kwartalnym,
- analizy problemowe.

5	Koordinowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej	05/AF/2025/G	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
----------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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:

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.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

6	Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	06/AF/2025/G	1,00	0,00	103 121,78	103 121,78
Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko - 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	120 000,00	1 443 704,96	1 563 704,96

Wydział Transportu

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/AT/2025/G	7,00	90 095 900,00	721 852,49	90 817 752,49
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego miasta, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie zarządzania ruchem na drogach 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 - organizację ruchu drogowego - 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 drogowy 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 						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
- wydawanie decyzji zatwierdzających tymczasową lub docelową organizację ruchu
- wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków
- wydawanie decyzji w zakresie zwrotów kosztów określonych w art.130a PRD
- nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta

2 Transport i ruch drogowy	01/AT/2025/P	1,00	70 000,00	103 121,78	173 121,78
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					
	Razem:	8.00	90 165 900,00	824 974,27	90 990 874,27

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/2025/G	7,00	0,00	721 852,49	721 852,49
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						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

informacji dot. zamówień publicznych.

Razem:	7.00	0,00	721 852,49	721 852,49
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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 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 cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony; utrzymanie magazynu sprzętu OC; zapewnieniu bieżącej konserwacji oraz modernizacji systemu alarmowego w mieście.	01/PB/2025/G	0,50	5 000,00	51 560,89	56 560,89
2	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe 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 grafiką miesięcznym. Utrzymanie w sprawności technicznej radiotelefonicznej sieci zarządzania kryzysowego w mieście.	01/PB/2025/P	6,50	25 000,00	670 291,60	695 291,60
3	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne 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.	02/PB/2025/G	0,60	400,00	61 873,07	62 273,07

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych Zadanie polega na zapewnieniu bieżącej konserwacji systemu alarmowego w mieście.	02/PB/2025/P	0,20	4 200,00	20 624,36	24 824,36
5	Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC Zapewnienie bezpieczeństwa i nie dopuszczenie do kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury OC. Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.	03/PB/2025/G	0,10	0,00	10 312,18	10 312,18
6	Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście 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.	03/PB/2025/P	1,50	85 000,00	154 682,68	239 682,68
7	Koordinowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości 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.	04/PB/2025/G	0,40	5 000,00	41 248,71	46 248,71

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

8 Zgromadzenia publiczne	05/PB/2025/G	0,20	0,00	20 624,36	20 624,36
Realizacja ustawowego obowiązku w zakresie zgromadzeń publicznych.					
Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych.					
	Razem:	10.00	124 600,00	1 031 217,85	1 155 817,85
Razem:		586,25	307 175 549,00	60 455 146,00	367 630 695,00

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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/2025/G	44,00	368 600,00	3 941 580,92	4 310 180,92
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 55 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 55 osób.	02/BCW/2025/G	8,00	268 695,00	716 651,08	985 346,08
		Razem:	52.00	637 295,00	4 658 232,00	5 295 527,00

Bytomskie Mieszkania

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	01/BM/25 - 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; • realizacja remontów w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom; • 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 	01/BM/2025/G	130,00	19 141 983,00	17 847 655,92	36 989 638,92
2	02/BM/25 - Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom 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 	02/BM/2025/G	34,00	5 042 916,00	4 667 848,47	9 710 764,47
3	03/BM/25 - Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych Comiesięczne opłaty z tytułu eksploatacji oraz zaliczek na fundusz remontowy wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - wydatki bieżące Comiesięczne opłaty z tytułu eksploatacji oraz zaliczek na fundusz remontowy wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - wydatki bieżące	03/BM/2025/G	9,00	26 400 000,00	1 235 606,95	27 635 606,95

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	04/BM/25 - Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie	04/BM/2025/G	1,00	830 609,00	137 289,66	967 898,66
	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie					
	Realizacja czynności i zadań prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Usługi związane z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, w tym m. in. utrzymanie porządku i czystości, całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni oraz inne zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.					
5	01/BM/REM/25 - Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	05/BM/2025/G	0,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz awaryjne przeprowadzane w budynkach gminnych					
	Zakup usług remontowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz awaryjne przeprowadzane w budynkach gminnych					
6	02/BM/REM/25 - Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny	06/BM/2025/G	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny					
	Remont lokali mieszkalnych - wykonanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny					
	Razem:		174.00	55 485 508,00	23 888 401,00	79 373 909,00

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/2025/G	18,25	242 263,00	1 502 156,50	1 744 419,50
	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 osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych 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.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, 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 wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Okres uczestnictwa w zajęciach CIS może trwać do 12 miesięcy i być przedłużone o kolejne 12 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/2025/G	9,00	1 015 215,00	740 789,50	1 756 004,50
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 oraz zdobywają doświadczenie zawodowe i 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	Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	03/CIS/2025/G	0,00	494 630,00	0,00	494 630,00
Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia.						
Celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia, osób wykluczonych społecznie, w tym wielokryterialnie, poprzez wsparcie w ramach utworzonych nowych miejsc w pracowniach CIS (porządkowej i terenów zielonych) oraz lepsze dostosowanie procesu reintegracji do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej i niwelowanie barier w równości szans poprzez wprowadzenie dodatkowego wsparcia dot. profilaktyki/terapii uzależnień (działania Partnera z sektora społecznego), dalsze ukierunkowanie i profesjonalizację działań, a także rozszerzenie form pracy w obszarze zadłużeń (zwłaszcza mieszkaniowych).						
Razem:			27.25	1 752 108,00	2 242 946,00	3 995 054,00

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

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

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Działalność Izby Wytrzeźwień	01/CPU/2025/G	19,50	980 000,00	1 412 939,70	2 392 939,70
	Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym					
	Działalność Izby Wytrzeźwień polega na zatrzymaniu administracyjnym osób w celu zapewnienia porządku publicznego w mieście. Osoby nietrzeźwe, które samym zachowaniem dają powód do zgorzienia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu bądź innych osób, zostają doprowadzone przez Policję do izby wytrzeźwień 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.					
2	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	02/CPU/2025/G	0,75	347 932,00	54 343,83	402 275,83
	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. 200 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są ustalane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja liczy 10 członków.					
3	Działalność terapeutyczna	03/CPU/2025/G	10,00	30 200,00	724 584,47	754 784,47
	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 przemocy seksualnej, diagnoza molestowania seksualnego dzieci. Średnio rocznie do Ośrodka Terapii trafia 10 000 osób z problemami.					
		Razem:	30.25	1 358 132,00	2 191 868,00	3 550 000,00

Centrum Usług Wspólnych

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

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek obsługiwanych.	01/CUW/2025/G	23,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<p>Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek obsługiwanych. Obecnie CUW prowadzi obsługę 40 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Bytomiu. Obsługujemy również Międzyzakładową 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 obsługiwanych 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:		23.00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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/DD1/2025/P	29,50	89 121,00	3 110 879,00	3 200 000,00
	<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>					
	Razem:		29.50	89 121,00	3 110 879,00	3 200 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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/2025/P	90,50	877 188,00	9 468 557,00	10 345 745,00
<p>Celem jest całodobowa opieka nad 135 mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz 4 mieszkańcami w mieszkaniach wspomaganych.</p> <p>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 oraz 4 mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych. 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.</p>						
Razem:			90.50	877 188,00	9 468 557,00	10 345 745,00

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/2025/P	72,00	319 345,00	8 280 655,00	8 600 000,00
<p>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.</p> <p>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,</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

świadczenie usług zdrowotnych.

Razem: 72.00 319 345,00 8 280 655,00 8 600 000,00

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/2025/P	37,00	253 335,00	3 746 665,00	4 000 000,00

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.

Razem: 37.00 253 335,00 3 746 665,00 4 000 000,00

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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	01/KMPSP/2025/P	114,00	70 000,00	15 714 000,00	15 784 000,00
	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:		114.00	70 000,00	15 714 000,00	15 784 000,00

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	Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	01/MOPR/2025/G	220,25	25 176 909,00	21 602 614,62	46 779 523,62
	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 214.200,00 zł, tj. usługa pogrzebowa na kwotę 195.000,00 zł oraz usługa cmentarna na kwotę 19.200,00 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w ramach rozdziału 85214 na kwotę 1.360,00 zł, zasiłków celowych w rozdziale 85214 na kwotę 300.000,00 zł. Ponadto w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielona zostanie pomoc w postaci zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 na kwotę 5.424.000,00 zł, zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na kwota 10.107.939,00 zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 na kwotę 820.232,00 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 2.745.000,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa kwota 196.776,00 zł zostanie przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	Ponadto w rozdziale 85228 w ramach zadań własnych gminy przyznane zostaną świadczenia w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich realizowane poprzez zatrudnienie na umowy zlecenie osób świadczących usługę na kwotę 326.160,00 zł wraz z pochodnymi, tj. w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56.948,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 7.991,00 zł oraz w § 4710 PPK w kwocie 611,00 zł.					
	W rozdziale 85219 w ramach zadań własnych gminy zostaną zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na kwotę 15.700,00 zł, a w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 83.940,00 zł.					
	W rozdziale 85230 w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" jako wkład własny gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.593.156,00 zł, tj. kwotę w wysokości 562.520,00 zł na wypłatę zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, kwotę 1 390.720,00 zł na pokrycie kosztów posiłku oraz kwotę 639.916,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Ponadto kwota w wysokości 2.558.140,00 zł przeznaczona zostanie na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zostaną zapotrzebowane środki na pokrywanie kosztów za udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym na kwotę 48 600,00 zł oraz środki za gotowość udzielenia schronienia dla osób bezdomnych w schronisku kwotę 7 300,00 zł.

2	Pieczą zastępczą	01/MOPR/2025/P	18,75	8 716 589,00	86 426,34	8 803 015,34
----------	-------------------------	-----------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------------

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 420 dzieci oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w pieczy zastępczej, w tym dla 25 dzieci, które zostaną umieszczone w rodzinach zastępczych w 2025r. Założono wzrost dzieci od miesiąca maja 2025 r. Ponadto dla 45 dzieci planuje się wypłatę dodatku do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka, dofinansowania do wypoczynku dla 80 dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu przyjęcia 25 dzieci do rodziny zastępczej, środków finansowych na utrzymanie 27 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 40 osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, 38 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 6 wychowanków (łącznie 12 świadczenia) opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz placówki wymienione w ustawie o pomocy społecznej, a także dla 6 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą (łącznie 12 świadczenia). Zabezpieczono także środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 17 rodzinnych domów dziecka oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzin zastępczych zawodowych 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 2025r. 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 z coroczną ich waloryzacją oraz planowaną zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia. W planie wydatków uwzględniono również wzrost wysokości świadczeń i wynagrodzeń od miesiąca lipca 2025 r. na poziomie waloryzacji 7%. W ramach zadania planuje się również wydatki związane z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W zadaniu zaplanowano również środki na promocję rodzicielstwa zastępczego.

3	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	02/MOPR/2025/G	7,50	4 772 738,00	735 616,84	5 508 354,84
----------	--	-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

W roku 2025 planuje się pokryć wydatki z tytułu odpłatności za pobyt osób w DPS umieszczonych na terenie Bytomia oraz poza Bytomiem, które zostały oszacowane na poziomie 19 543 350,00 zł. Kwota 8 504 233,00 zł stanowi wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 161 osób w DPS umieszczonych poza Bytomiem oraz w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytom, natomiast kwota 11 039 117,00 zł to wydatki z tytułu ponoszonej odpłatności za pobyt ok. 205 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" 1 804 395,00 zł,
- b) DPS "Kombatant" 3 393 558,00 zł,
- c) DPS dla Dorosłych 5 841 164,00 zł.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Średni koszt miesięczny obciążający miasto za jedną osobę wyniesie w 2025 roku ok. 4 449,76 zł (uwzględniono wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej średnio o kwotę 200,00 zł od miesiąca marca).

4 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	02/MOPR/2025/P	4,75	0,00	21 894,67	21 894,67
---	-----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia

W 2025 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:

- 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.

Dofinansowania udzielane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5 Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	03/MOPR/2025/ G	9,00	1 298 982,00	882 740,22	2 181 722,22
--	----------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

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.

6 Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	03/MOPR/2025/P	12,35	1 409 801,00	56 926,15	1 466 727,15
--	-----------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydawanie orzeczeń niepełnosprawnym mieszkańcom Bytomia i Piekar Śląskich

W 2025 roku przewiduje się wydanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu około 7235 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.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

7	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	04/MOPR/2025/ G	3,00	369 618,00	294 246,74	663 864,74
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.					
	W ramach zadania zapewnia się tymczasowe schronienie dla około 40 osób bezdomnych, które umożliwi 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.					
8	Programy dla osób stosujących przemoc domową	04/MOPR/2025/P	0,00	36 926,00	0,00	36 926,00
	Zmniejszenie ryzyka stosowania przemocy domowej					
	W ramach zadania prowadzone będą zajęcia grupowe w ramach Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, finansowane ze środków dotacyjnych przyznanych z budżetu państwa .					
9	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	05/MOPR/2025/ G	3,50	1 537 500,00	343 287,86	1 880 787,86
	Uzupełnienie wydatków na mieszkanie, przysługujące gospodarstwom domowym, w przypadkach określonych w przepisach prawnych oraz wypłata dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.					
	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 2025 r. zostały oszacowane na poziomie 6 150 000,00 zł. Szacowanie wynika z przewidywanej ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz średniej wysokości wypłacanego dodatku mieszkaniowego, tj. około 20 500 szt x 300 zł = 6 150 000,00 zł. Środki w wysokości 1 537 500,00 zł zabezpieczą realizację zadania przez okres 3 miesięcy, przyjmując miesięczną kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 512 500,00 zł.					
10	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	05/MOPR/2025/P	16,25	1 890 230,00	74 902,84	1 965 132,84
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający z:					
	<ul style="list-style-type: none"> - przemocy domowej (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. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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 domową, 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 domowej;
- j) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu.

11 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	06/MOPR/2025/ G	15,00	48 516 085,00	1 471 233,69	49 987 318,69
---	----------------------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

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 2 988,00 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 siedziba szkoły - 113 zł.

12 Świadczenia alimentacyjne	07/MOPR/2025/ G	6,50	5 900 000,00	637 534,60	6 537 534,60
-------------------------------------	----------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zapewnienie dzieciom w rodzinach, którym zasądzone alimenty niepłacone przez dłużnika i niewyegzekwowane przez komornika, pomocy finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

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.

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

13	Pomoc materialna dla uczniów	08/MOPR/2025/ G	1,50	97 400,00	147 123,37	244 523,37
<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 "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.</p> <p>Prognoza została przyjęta w oparciu o przewidywaną ilość uczniów, którzy w 2025 roku przez 10 miesięcy skorzystają ze stypendium szkolnego (300 uczniów) oraz uczniów, którzy skorzystają z zasiłku szkolnego (50 osób). Środki budżetowe zadania zabezpieczone na 2025 rok stanowią wkład własny zadania.</p>						
14	KIS	09/MOPR/2025/ G	6,00	1 339 097,00	588 493,47	1 927 590,47
<p>Minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia negatywnych skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej.</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, zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej.</p> <p>Przewiduje się w roku 2025 skierowanie do prac społecznie użytecznych w miesiącach luty – listopad - 100 osób, które zrealizują po 40 h/miesiąc, w miesiącu grudniu 50 osób, które zrealizują po 20h/miesiąc. Będą to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń MOPR. Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach i organizacjach na terenie gminy Bytom w miejscu wskazanym przez organizatora.</p> <p>Zaplanowana średnia wysokość świadczenia w 2025 r. będzie wynosić: w okresie luty – listopad: 488,00 zł na jednego uczestnika (40 godzin pracy na miesiąc), w grudniu 244,00 zł na jednego uczestnika (20 godzin pracy na miesiąc). Prognozowaną kwotę wydatków w 2025 r. oszacowano na poziomie 500.200 zł (z czego 60% refunduje PUP, tj. 300.120 zł).</p> <p>Ponadto planowany jest zakup usług zdrowotnych na łączną kwotę 3.300,00 zł oraz pozostałych usług (m.in na bilety komunikacji miejskiej dla uczestników PSU) na łączną kwotę 24 150,00 zł.</p>						
15	Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny	10/MOPR/2025/ G	12,50	5 432 520,00	1 226 028,07	6 658 548,07
<p>Współfinansowanie przez gminę wydatków ponoszonych przez powiat w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka</p> <p>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. W ramach zadania zaplanowano również środki na współfinansowanie przez gminę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p> <p>Ponadto planuje się wydatki związane z pracą asystentów rodziny w celu podniesienia poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

16 Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	11/MOPR/2025/ G	0,75	14 510,00	73 561,68	88 071,68
<p>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.</p> <p>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.). 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. W dniu 24 lutego 2022 r. zawarto nowe, trójstronne porozumienie dotyczące realizacji tego programu z podmiotami odpowiedzialnymi za jego organizację, tj. Stowarzyszeniem Manko oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. 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 oraz Ogólnopolska 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.</p>					
17 Program dla rodzin wielodzietnych	12/MOPR/2025/ G	0,00	6 380,00	0,00	6 380,00
<p>Podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
18 Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej w Bytomiu	14/MOPR/2025/ G	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<p>Celem działania Zespołu jest przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie miasta Bytom</p> <p>Zespół interdyscyplinarny jest powołany przede wszystkim do organizowania spotkań członków zatrudnionych w różnych miejskich instytucjach (m.in. policji, prokuratury, sądów, oświaty, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych) w celu rozwiązywania różnorodnych problemów związanych ze zjawiskami różnorodnych form przemocy domowej.</p>					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

19 Razem do celu	15/MOPR/2025/ G	1,75	627 508,00	171 643,93	799 151,93
<p>Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu.</p> <p>Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do łącznie 120 osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Bytomiu i korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt będzie realizowany do 30.09.2027 roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć integracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, które będą wynikały z indywidualnie opracowanych ścieżek reintegracji.</p> <p>W ramach podejmowanych działań zakłada się różne formy pracy socjalnej, wsparcie specjalisty reintegracji, psychologa, prowadzenie zajęć z ICT oraz tematów równościowych i ekologicznych.</p>					
20 Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	16/MOPR/2025/ G	5,75	1 219 785,00	563 972,91	1 783 757,91
<p>Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych.</p> <p>Realizacja zadania w sposób kompleksowy, ale i indywidualizowany będzie odnosić się m.in. do wsparcia rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, ograniczeniu liczby dzieci umieszczanych poza rodzinami biologicznymi oraz ułatwieniu dzieciom powrotu do środowiska rodzinnego. Zakres zadań opiera się na realizacji np. asysty rodzinnej, poradnictwa specjalistycznego, treningów podnoszących kompetencje rodzicielskie oraz szkoleń adresowanych do pracowników realizujących zadania na rzecz uczestników i uczestniczek projektu.</p> <p>W ramach projektu wsparciem zostaną objęte łącznie 183 osoby, w tym w 2025 r. planuje się objęcie wsparciem 156 osób. Ponadto zostaną dodatkowo zatrudnione osoby: 2 asystentów i 4 specjalistów (w tym psycholog, pedagog, konsultant/terapeuta zajęciowy).</p> <p>Zadanie będzie realizowane do 30.09.2027 r. w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej.</p>					
21 Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole	19/MOPR/2025/ G	0,00	17 786,00	0,00	17 786,00
<p>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci wychowywanych w rodzinach zagrożonych problemem alkoholowym, w szczególności dzieci narażonych na udział w interwencjach służb mundurowych i obawiających się pozostawienia ich bez opieki w sytuacji upojenia alkoholowego rodziców lub opiekunów.</p> <p>W ramach zadania patrole monitorują wytypowane środowiska, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zabezpieczenia opieki dla dziecka, pełnią dyżur pozostając w gotowości w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez oddanie pod opiekę najbliższej rodziny, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce. W 2025 roku planuje się wydatki związane z pokryciem ryczałtów dla pracowników przyjaznych patroli. Zakłada się również zakup produktów dla dzieci uczestniczących w interwencjach, takich jak napoje, słodycze, kolorowanki, zakup testów narkotykowych, ustników do alkometru oraz usługę kalibracji alkometrów.</p>					
22 Korpus wsparcia seniora	20/MOPR/2025/ G	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
<p>Wsparcie Seniorów poprzez dostęp do tzw. teleopieki.</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 zakupił 120 opasek do tzw. opieki na odległość wraz z</p>					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

obsługą centrum monitoringu. Program jest kontynuowany i finansowany do końca 2024 roku i do tego czasu jest zakupiona usługa. Procesy demograficzne zachodzące w Polsce w równym stopniu dotyczą również Bytomia. Powszechnie znany jest fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i ta tendencja będzie się w dalszym ciągu utrzymywać. Tzw. "opieka na odległość" jest jednym z elementów wsparcia tej grupy społecznej. W chwili obecnej nie ma gwarancji czy program będzie realizowany i finansowany z budżetu państwa w 2025 r. Tym samym chcąc zapewnić wsparcie bytomskich seniorów w ramach tej usługi zasadne jest zabezpieczenie w budżecie Ośrodka środków na jego realizację. MOPR w Bytomiu jest właścicielem 120 opasek do teleopieki monitorujących podstawowe parametry życiowe i pozwalających wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Tym samym po zabezpieczeniu środków na wykupienie obsługi opasek przez centrum monitoringu możliwa będzie realizacja tego wsparcia w 2025 roku. Należy przyjąć, że maksymalny koszt opłaty abonamentowej (tj. usługi teleopieki, całodobowego monitoringu oraz usługi komunikacji alarmowej) za 1 opaskę może wynieść około 35 zł miesięcznie. Tym samym według wyliczenia: 120 opasek x 35zł opłata abonamentowa za 1 miesiąc x 12 miesięcy należy zabezpieczyć w budżecie kwotę 50.400 zł.

23 Opieka wytchnieniowa	25/MOPR/2025/ G	0,00	25 920,00	0,00	25 920,00
--------------------------------	----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizując zadanie w formie usług opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny, w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa", planuje się zabezpieczyć w rozdziale 85295, w paragrafie 4300 środki finansowe na wkład własny gminy do programu w kwocie 25 920 zł.

Razem:	345.10	108 462 684,00	28 978 248,00	137 440 932,00
---------------	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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
1	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	01/MZDIM/2025/ G	30,50	1 689 120,00	3 451 785,66	5 140 905,66
	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					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

nawierzchni jezdni i chodników na wskazanie zamawiającego oraz zlecane jest wykonanie dokumentacji technicznych i specyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów.						
2	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZDIM/2025/ P	31,50	4 386 890,00	3 564 958,96	7 951 848,96
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.						
3	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	02/MZDIM/2025/ G	4,50	1 540 000,00	509 279,86	2 049 279,86
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.						
4	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	05/MZDIM/2025/ G	3,50	7 491 272,00	396 106,55	7 887 378,55
Bieżące oświetlanie miasta						
Zadanie polega na zapewnieniu ciągłego oświetlenia miasta poprzez zakup energii do punktów świetlnych oraz ich bieżącą konserwację i naprawy.						
5	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	07/MZDIM/2025/ G	6,00	1 686 313,00	679 039,80	2 365 352,80
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,						
4/ usługę płatności mobilnych,						
5/ pozyskiwanie danych PESEL,						

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

6	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	08/MZDIM/2025/ G	10,50	15 205 996,00	1 188 319,65	16 394 315,65
	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.					
7	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.	09/MZDIM/2025/ G	6,00	3 504 000,00	679 039,80	4 183 039,80
	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.					
8	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	10/MZDIM/2025/ G	14,00	1 763 800,00	1 584 426,20	3 348 226,20
	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.					
9	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	11/MZDIM/2025/ G	75,00	902 000,00	8 487 997,52	9 389 997,52
	Poprawa wyglądu ogólnodostępnych miejsc reprezentacyjnych i rekreacyjnych w mieście.					
	Zadanie to obejmuje porządkowanie miejsc reprezentacyjnych oraz dokonywanie nasadzeń przez własną grupę roboczą.					
10	Utrzymanie sprzętu	12/MZDIM/2025/ G	5,00	466 680,00	565 866,50	1 032 546,50
	Utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności i gotowości do wykonywania prac w terenie.					
	Podstawowym zadaniem jest utrzymanie w należytym stanie posiadanego sprzętu.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

11 Wywóz odpadów	14/MZDIM/2025/ G	14,00	1 405 009,00	1 584 426,20	2 989 435,20
Catoroczne zbieranie odpadów z terenu miasta.					
Prace sanitarno-porządkowe na terenie miasta oraz likwidacja tzw. dzikich wysypisk					
12 Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	15/MZDIM/2025/ G	1,00	27 000,00	113 173,30	140 173,30
Utrzymanie sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia					
Prace sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bytomia					
Razem:		201.50	40 068 080,00	22 804 420,00	62 872 500,00

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	01/OSiR/2025/G	93,25	515 000,00	16 481 446,79	16 996 446,79
Zwiększenie dostępności świadczonych usług na rzecz mieszkańców.						
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. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na obiektach zarządzanych przez OSiR tj.:						
Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,						
Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,						
Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,						
Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,						
Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,						
Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131						
Kompleks Sportowy „Torkacik” ul. Tarnogórska 1						
Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 28H,						
Hala Sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,						
Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,						
Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10

2	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	02/OSIR/2025/G	3,00	1 146 000,00	530 234,21	1 676 234,21
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, Bytomski Półmaraton, Bieg żołnierzy wyklętych, Lato w mieście, Cross Wiosenny, Memoriał Błażyńskiego, Bytomski Dzień Dziecka.						
Razem:			96.25	1 661 000,00	17 011 681,00	18 672 681,00

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/POW1/2025/P	6,50	90 748,00	749 252,00	840 000,00

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.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Razem:	6.50	90 748,00	749 252,00	840 000,00
---------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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/POW2/2025/ P	6,50	81 048,00	743 952,00	825 000,00
	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	81 048,00	743 952,00	825 000,00

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/POW3/2025/ P	6,50	95 601,00	734 399,00	830 000,00
	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					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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 95 601,00 734 399,00 830 000,00

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/POW4/2025/P	6,00	101 881,00	598 119,00	700 000,00
	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: 6.00 101 881,00 598 119,00 700 000,00					

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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW5/2025/ P	6,00	102 870,00	527 130,00	630 000,00
	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	102 870,00	527 130,00	630 000,00

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/POW6/2025/ P	6,00	84 189,00	465 811,00	550 000,00
	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	84 189,00	465 811,00	550 000,00

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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	01/POW7/2025/ P	6,00	115 294,00	559 706,00	675 000,00
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	115 294,00	559 706,00	675 000,00

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/POW8/2025/ P	6,50	70 446,00	739 554,00	810 000,00
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	70 446,00	739 554,00	810 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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/POW9/2025/P	6,50	79 326,00	740 674,00	820 000,00
	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	79 326,00	740 674,00	820 000,00

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	01/PUP/2025/P	81,00	0,00	7 862 780,79	7 862 780,79
	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 Krajowego Funduszu Szkoleniowego (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.					

Zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 rok

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2	Biznes na zicher - 100 tysięcy na start	02/PUP/2025/P	5,00	2 681 525,00	485 356,84	3 166 881,84
<p>Celem projektu(P) jest powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firmy 44 os. (26K, 18M) pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytom dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement.</p> <p>W projekcie przewidziano indywidualną ścieżkę przedsiębiorczości dla każdego z uczestników poprzez zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania weryfikacyjne i przygotowawcze do założenia działalności gospodarczej, (obejmujące ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz motywacji kandydata do projektu), - indywidualne wsparcie dla uczestnika projektu obejmujące doradztwo /szkolenia związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (wsparcie przed założeniem działalności gospodarczej), - bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu (UP) (wsparcie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej) wsparcie dla każdego UP: 100 000,00 netto PLN. <p>Obszar realizacji projektu miasto Bytom. Zakładanym efektem P będzie podjęcie samozatrudnienia przez 44 osoby (26K,18M).</p>						
3	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	99/PUP/2025/P	1,00	72 812,00	97 071,37	169 883,37
<p>Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.</p> <p>Kompleksowa obsługa klientów z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.</p>						
Razem:			87.00	2 754 337,00	8 445 209,00	11 199 546,00

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/2025/G	66,00	0,00	7 752 300,00	7 752 300,00
<p>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.</p> <p>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.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Razem:	66.00	0,00	7 752 300,00	7 752 300,00
---------------	--------------	-------------	---------------------	---------------------

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 Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które z uwagi na chorobę i niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy poprzez zapewnienie terapii. Celem zadania jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na posiadane zaburzenia psychiczne wymagają wsparcia i pomocy w zwiększeniu autonomii, samodzielności, zaradności życiowej, a także integracji społecznej. Pomoc ta realizowana jest poprzez organizowanie całokształtu spraw zmierzających do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych w możliwie samodzielnym i aktywnym życiu, stworzenie możliwości do zdobycia kompetencji umożliwiających pełnienie ról społecznych. W ramach realizacji zadania świadczone są usługi w formie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy w ramach tego zadania prowadzone są dla uczestników między innymi następujące treningi: - trening kulinarny podczas którego uczestnicy doskonalą przede wszystkim takie czynności jak planowanie i przygotowywanie prostych posiłków kulinarnych oraz nabywają praktyczne umiejętności korzystania ze sprzętu AGD; - trening nauki higieny oraz trening dbałości o wygląd zewnętrzny podczas którego nabywają samodzielności i zaradności w utrzymywaniu prawidłowej higieny osobistej; - trening umiejętności spędzania czasu wolnego podczas którego uczestnicy wzbogacają swoje zainteresowania, szczególnie audycjami radiowymi , programami edukacyjnymi, rozrywkowymi i muzyką; - trening rehabilitacji ruchowej , który zapewnia uczestnikom możliwość aktywności ruchowej, korzystnie wpływa na poprawę ich kondycji i zwiększa sprawność ruchową; - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, który zapewnia uczestnikom udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych, w ramach treningu organizowane są także wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, wyjścia m. in. do kina, teatru i na wystawy. Ponadto w ramach zajęć wspierająco- aktywizujących organizowane są w szczególności zajęcia z arteterapii, choreoterapii, hortiterapii oraz muzykoterapii.	01/SDS/2025/G	14,00	90 000,00	1 761 956,00	1 851 956,00
	Razem:		14.00	90 000,00	1 761 956,00	1 851 956,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Zespół Żłobków Miejskich

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	01/ZZM/2025/G	28,25	198 000,00	3 202 000,00	3 400 000,00
	Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez edukację i zabawę					
	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Podstawowe zadania jakie realizuje to: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka					
		Razem:	28.25	198 000,00	3 202 000,00	3 400 000,00
Razem:			1 544,10	214 897 536,00	171 616 614,00	386 514 150,00

ZADANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Projekt	Bezpośrednie													Pośrednie			
	Zadanie 1 Nauczanie i wychowanie	Zadanie 12 Programy unijne 2	Zadanie 14 Programy unijne 4	Zadanie 2 Prowadzenie świetlicy	Zadanie 25 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadanie 29 Inne dotacje	Zadanie 30 Roczne przygotowanie przedszkolne	Zadanie 31 Porozumieni a	Zadanie 36 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zadanie 5 Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zadanie 6 Pozostała działalność	Zadanie 8 Programy unijne	Zadanie 1 Utrzymanie administracji	Zadanie 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Zadanie 3 Utrzymanie administracji i - stołówka	Zadanie 4 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	6 660 424	4 552				70 000			2 228		21 428		393 372	801 142			
Bytomski Ośrodek Edukacji	3 753 391								6 306				1 081 559	1 199 723			
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 161 275												579 244	1 442 611			
I Liceum Ogólnokształcące	5 301 759								126 535	204 512			514 683	1 406 986			
II Liceum Ogólnokształcące	2 219 980								10 990	145 669			443 850	1 087 172			
IV Liceum Ogólnokształcące	4 850 534								131 679	53 240			504 267	1 221 121			
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	2 796 721								8 635				741 005	737 988			
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	2 049 184								66 663				438 386	608 230			
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół	6 065 018					9 570			19 311			458 506	664 334	2 300 937			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 750 626						315 700		12 774				569 896	895 105			
Przedszkole Miejskie nr 39 ZIELONY	882 532						520 091						9 434	965 948	77 888	504 265	
Przedszkole Miejskie nr 36	934 705						356 161		4 383				19 559	1 082 377	74 080	512 825	
Przedszkole Miejskie nr 5	636 300						386 372		13 020				6 217	536 533	72 334	360 057	
Przedszkole Miejskie nr 18	537 219						177 403						6 087	429 345	72 243	292 241	
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	1 691 286				427 041		858 967		68 586				9 859	984 023	72 039	484 448	
Przedszkole Miejskie nr 10	1 618 622						525 910						14 613	1 946 512	157 219	925 860	
Przedszkole Miejskie nr 12	536 459						395 230						8 507	587 060	72 834	357 709	
Przedszkole Miejskie nr 14	801 466						383 055						8 924	750 486	73 642	459 476	
Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka	731 387						405 777						7 887	719 978	68 959	442 910	
Przedszkole Miejskie nr 16	768 878						320 281						16 936	543 660	75 169	416 777	
Przedszkole Miejskie nr 2	813 600						330 626		3 369				29 449	817 427	72 019	452 711	
Przedszkole Miejskie nr 20	918 177						460 299						2 400	732 065	66 380	538 492	
Przedszkole Miejskie nr 21	1 158 403						485 915						11 627	807 284	73 400	559 789	
Przedszkole Miejskie nr 24	733 427						167 377						6 187	557 221	75 044	302 864	
Przedszkole Miejskie nr 25	947 217						266 336		6 426				22 980	814 017	77 993	374 087	
Przedszkole Miejskie nr 29	632 430						366 877						9 292	732 112	72 864	395 593	
Przedszkole Miejskie nr 3	1 195 866						12 035		22 882				6 994	758 082	69 174	435 530	
Przedszkole Miejskie nr 30	636 497						386 525						9 909	713 524	74 726	395 108	
Przedszkole Miejskie nr 31	750 287						338 034		3 986				6 980	664 948	73 156	449 743	
Przedszkole Miejskie nr 32	808 271						371 048		19 707				9 235	835 298	74 764	479 252	
Przedszkole Miejskie nr 33	551 213						802 002		14 962				16 878	951 757	73 180	477 821	
Przedszkole Miejskie nr 35	632 668						213 136						129 533	500 282	73 688	324 089	
Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej	985 844						386 865						13 358	848 273	81 311	435 945	
Przedszkole Miejskie nr 40	717 547						414 144		55 025				7 649	651 728	75 925	442 333	
Przedszkole Miejskie nr 42	876 962						405 027						11 541	918 833	73 192	477 782	
Przedszkole Miejskie nr 43	386 582						361 733						6 939	450 771	74 278	336 942	
Przedszkole Miejskie nr 44	858 209						371 652	18 000	8 563				14 121	905 490	75 274	479 244	
Przedszkole Miejskie nr 45	681 711						208 374		66 523				16 199	480 982	71 010	356 137	
Przedszkole Miejskie nr 48	1 366 968						264 358						11 727	1 051 939	87 342	539 800	
Przedszkole Miejskie nr 49	537 181						180 904		77 334				9 151	472 638	73 433	278 461	
Przedszkole Miejskie nr 51	549 631						214 337						7 174	581 886	81 669	352 763	

Przedszkole Miejskie nr 52	538 359						323 300							8 105	522 471	71 112	303 485
Przedszkole Miejskie nr 53	557 459						136 639							8 252	340 706	72 013	457 192
Przedszkole Miejskie nr 54	657 036						192 795			52 509				8 411	560 430	69 049	369 746
Przedszkole Miejskie nr 56	240 484						272 397							13 677	277 664	73 123	148 357
Przedszkole Miejskie nr 58	1 432 434						439 951			83 447				17 798	1 506 249	140 135	778 567
Przedszkole Miejskie nr 59	818 939						318 545			4 321				9 629	913 428	97 288	486 795
Przedszkole Miejskie nr 62	551 430						218 812							117 932	459 845	81 506	224 384
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	1 190 541				192 448		997 687			30 287				12 381	1 453 029	149 723	662 198
Przedszkole Miejskie nr 9	563 334						347 848			3 986				7 939	689 005	76 900	333 875
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	2 260 115													155 113	739 735		
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	7 992 754			710 147						102 178				634 885	1 768 737	75 531	997 980
Szkoła Podstawowa nr 16	3 372 860			484 750										418 820	1 319 406	70 051	345 215
Szkoła Podstawowa nr 21	3 679 505			439 959						69 062				484 300	1 475 267	73 059	313 872
Szkoła Podstawowa nr 23	2 963 771			494 314						172 653				231 776	1 125 587	73 134	345 061
Szkoła Podstawowa nr 26	3 559 710			340 556						73 824				409 639	1 942 841	77 569	472 526
Szkoła Podstawowa nr 27	2 551 805			385 520						22 605				381 813	785 587	75 043	331 100
Szkoła Podstawowa nr 28	2 390 164			356 800						134 008				361 758	1 259 606	87 395	301 659
Szkoła Podstawowa nr 3	4 600 113			506 540						68 363	42 481			515 540	1 684 460	74 453	377 557
Szkoła Podstawowa nr 32	4 174 504			474 497						24 974				393 129	1 953 880	73 245	501 841
Szkoła Podstawowa nr 33	4 172 309			623 518						133 532				454 666	2 143 900	72 753	527 731
Szkoła Podstawowa nr 36	3 715 552			464 560						142 166				413 905	1 600 607	73 291	520 751
Szkoła Podstawowa nr 37	3 068 407			450 104						75 447	17 795	130 000		479 267	1 055 254	82 274	366 451
Szkoła Podstawowa nr 38	2 568 880			306 780						76 543				313 756	868 527	70 572	353 562
Szkoła Podstawowa nr 4	3 556 328			492 467						84 872	50 161			402 018	1 167 734	55 844	480 279
Szkoła Podstawowa nr 42	3 024 066			381 965						27 087				361 612	1 001 556	45 061	397 168
Szkoła Podstawowa nr 43	2 231 933			316 060						28 444				320 912	1 179 579		
Szkoła Podstawowa nr 44	3 586 537			406 349						30 698				444 327	999 755		491 129
Szkoła Podstawowa nr 45	7 220 573			658 221						103 272				822 561	4 133 433	66 582	1 034 977
Szkoła Podstawowa nr 46	4 914 660			627 834						25 540				458 698	1 292 031	73 565	614 666
Szkoła Podstawowa nr 47	2 032 345			252 900						19 583				349 412	680 353	78 308	376 832
Szkoła Podstawowa nr 5	3 644 128			468 612						16 426	32 389			294 652	1 719 648	71 198	407 915
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	9 574 698			525 837						215 751		172 000		478 256	2 075 835	73 570	491 905
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława	4 384 247			562 944						4 735				462 168	1 707 830	76 221	674 955
Szkoła Podstawowa nr 6	3 204 573			488 850						64 903				335 601	987 126	75 884	276 229
Szkoła Podstawowa nr 9	2 807 977			288 954						95 379	26 966			337 643	1 163 781	74 802	363 844
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	6 893 099			770 460						224 095		336 400		388 362	1 520 216	73 485	277 016
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 455 813									4 127		209 598	170 000	321 399	989 155		
Technikum nr 4	6 156 545		254 997							14 948	347 860			552 728	1 367 899		
Zespół Szkół Technicznych	6 733 785					21 235				53 848	37 228		221 275	640 702	1 535 625		
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	4 788 693									7 441				540 251	1 485 410		
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących	5 416 928									137 527				595 200	1 281 939		
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	5 189 409	228 150								65 561				588 262	1 788 024		
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	7 677 324			366 542	116 566					95 834	372 149	442 035		455 746	1 582 611	76 778	259 408
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	2 730 712									13 358				454 161	409 033		
Zespół V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	4 295 736									108 825			69 844	454 772	1 307 267	75 002	200 075
SUMA	229 627 031	232 702	254 997	12 646 040	736 055	100 805	14 584 825	315 700	18 000	3 490 900	1 330 450	1 311 461	919 625	22 309 876	93 315 555	5 111 748	29 507 357

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

- 1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2024 – 2025 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
- 2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2025 ROK**
- 3. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2024 – 2025 (WEDŁUG DZIAŁÓW)**
- 4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK**
- 5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2025 ROK**

1. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2024-2025 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2024	Plan po zmianach na 30.09.2024	Plan na 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 888	34 692	24 763
020	Leśnictwo	1 200	1 200	1 200
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821	22 110	23 360
600	Transport i łączność	34 692 513	65 873 799	44 022 342
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 781 567	139 119 638	95 187 839
710	Działalność usługowa	1 990 964	2 094 036	2 210 349
750	Administracja publiczna	3 267 470	5 356 239	5 296 600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865	1 739 309	27 570
752	Obrona narodowa	113 174	114 307	158 344
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 133 300	16 671 833	16 678 200
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136	422 136	439 488
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	392 264 075	394 648 285	792 594 801
758	Różne rozliczenia	369 147 049	429 297 466	134 005 805
801	Oświata i wychowanie	33 147 568	45 979 148	32 977 448
851	Ochrona zdrowia	831 254	909 281	656 167
852	Pomoc społeczna	42 304 858	52 073 612	51 238 854
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 392 523	5 836 202	4 754 766
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 658	992 600	301 370
855	Rodzina	65 152 274	65 793 507	61 101 779
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 103 175	77 916 368	100 593 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000	1 680 000	1 614 311
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	0
926	Kultura fizyczna	4 516 000	4 514 075	6 045 025
RAZEM DOCHODY		1 169 289 332	1 311 093 843	1 349 954 281
Przychody		15 769 355	29 116 409	14 129 909
RAZEM BUDŻET		1 185 058 687	1 340 210 252	1 364 084 190

2. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ORAZ PROGNOZA NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2024	Plan po zmianach 31.08.2024	Przewidywane wykonanie 2024	Prognoza 2025
DOCHODY OGÓŁEM		1 169 289 332	1 304 852 297	1 283 931 998	1 349 954 281
DOCHODY BIEŻĄCE		1 049 339 976	1 161 760 655	1 144 851 107	1 236 326 907
	Dochody bieżące – własne	965 819 598	1 066 925 902	1 050 011 609	1 153 409 044
	Dochody bieżące – zlecone	83 520 378	94 834 753	94 839 498	82 917 863
DOCHODY MAJĄTKOWE – własne		119 949 356	143 091 642	139 080 891	113 627 374
DOCHODY w zakresie zadań własnych i porozumień między jst (I + II)		1 085 768 954	1 210 017 544	1 189 092 500	1 267 036 418
I. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH (A + B)		1 084 658 977	1 208 811 139	1 187 938 845	1 266 236 451
A. Zadania własne gminy, w tym:		816 166 109	911 395 906	887 311 502	442 207 083
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	179 469 791	179 469 791	179 469 791	0
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	12 254 717	12 254 717	12 254 717	0
3.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0	646 596	1 033 925	0
4.	Urzędy Skarbowe	13 680 000	13 680 000	13 680 000	13 680 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	450 000	450 000	450 000	450 000
	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
	odsetki od zaległości podatkowych	30 000	30 000	30 000	30 000
5.	Subwencje	196 500 834	226 580 458	226 580 458	0
	oświatowa	137 469 095	158 256 358	158 256 358	0
	wyrównawcza	57 788 762	57 788 762	57 788 762	0
	równoważąca	1 242 977	1 242 977	1 242 977	0
	rozwojowa	0	9 292 361	9 292 361	0
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	2 900 000	2 900 000	1 830 000	1 800 000
7.	Dochody podatkowe i niepodatkowe Urzędu Miejskiego	178 076 380	178 076 380	171 465 645	180 871 004
	podatek od nieruchomości osób prawnych	94 700 000	94 700 000	90 000 000	97 256 900
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	27 500 000	27 500 000	27 500 000	28 242 500
	podatek rolny od osób prawnych	22 000	22 000	22 000	22 000
	podatek rolny od osób fizycznych	110 000	110 000	120 000	120 000
	podatek leśny	86 000	86 000	86 000	86 000
	podatek od środków transportowych osób prawnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000
	podatek od środków transportowych osób fizycznych	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 300 000
	opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	48 207 380	48 207 380	46 987 168	47 393 604
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	900 000	1 000 000	1 100 000
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 701 000	1 701 000	900 000	1 700 000
	wpływy różne, w tym z tytułu zaległości w opłacie od posiadania psa	0	0	477	0
8.	Wydziały Urzędu Miejskiego	33 308 130	34 896 590	39 285 689	29 512 143
	Wydział Finansowy	0	0	1 000 000	1 000 000
	Wydział Obrotu Nieruchomościami, w tym:	24 580 000	25 140 000	28 110 600	19 250 000
	<i>sprzedaż nieruchomości</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 560 000</i>	<i>23 930 000</i>	<i>14 000 000</i>
	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>801 520</i>	<i>800 000</i>
	Wydział Transportu, w tym:	574 500	574 500	608 000	608 000
	<i>korzystanie z przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
	Wydział Edukacji	1 155 194	1 155 194	1 962 527	1 872 743
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	26 696	0

Wydział Organizacji Pozarządowych	0	0	510	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	0	2 605	0
Wydział Administracyjny	151 536	151 536	166 050	166 000
Wydział Komunikacji	1 700	1 700	2 360	1 700
Wydział Organizacyjny	120 000	120 000	100 000	100 000
Wydział Inżynierii Środowiska, w tym:	2 571 200	2 571 200	2 021 293	2 221 200
<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	2 400 000	2 400 000	1 800 000	2 000 000
Wydział Polityki Społecznej	0	0	31 754	0
Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	0	0	2 208	0
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	0	0	27 500	27 500
Wydział Nadzoru Właścicielskiego, w tym:	400 000	1 428 460	1 035 332	200 000
<i>dywidenda PEC Sp. z o.o.</i>	0	760 500	760 500	0
<i>odpłatność za pobyt uchodźców z terytorium Ukrainy w budynkach miasta</i>	0	267 960	268 273	0
Wydział Egzekucji Administracyjnej	20 000	20 000	17 541	20 000
Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	14 000	14 000	25 000	25 000
Wydział Spraw Obywatelskich	3 600 000	3 600 000	4 025 713	3 900 000
Kancelaria Prezydenta Miasta	120 000	120 000	120 000	120 000
9. Placówki oświatowe	16 427 439	16 430 599	11 667 968	15 877 593
Szkoły podstawowe	98 352	101 512	85 730	163 373
Przedszkola	10 560 069	10 560 069	8 133 266	10 069 875
Stołówki szkolne i przedszkolne	5 769 018	5 769 018	3 448 973	5 644 345
10. Centrum Usług Wspólnych	420	420	300	300
11. Jednostki opieki społecznej	5 456 800	5 767 087	6 239 164	7 038 309
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	475 707	476 836	558 208	569 557
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 973 604	2 083 357	2 460 124	2 244 728
Bytomskie Centrum Wsparcia	953 400	1 017 350	1 044 140	1 088 200
Centrum Integracji Społecznej	933 186	1 067 686	1 067 700	1 097 584
Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	69 200	69 750	70 905	250
Zespół Żłobków Miejskich (w tym ŻM nr 1 i ŻM nr 2)	1 051 703	1 052 108	1 038 087	2 037 990
12. Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 366 000	3 366 000	2 106 617	3 582 000
13. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w tym:	5 203 453	5 622 164	5 418 907	5 809 056
<i>zajęcie pasa drogowego</i>	800 000	800 000	700 000	700 000
<i>strefa płatnego parkowania</i>	2 900 000	3 148 711	3 148 711	3 148 711
<i>dzierżawa terenów</i>	650 000	770 000	770 000	823 100
<i>opłaty za usługi, w tym z tytułu obsługi cmentarza komunalnego</i>	440 243	490 243	490 243	490 243
14. Straż Miejska	959 400	959 400	966 600	960 000
15. Bytomskie Mieszkania, w tym:	65 105 100	69 266 534	60 854 417	72 449 600
<i>wpływy z czynszów</i>	46 000 000	46 000 000	47 528 000	50 800 000
16. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	702 976	702 976	702 976	821 873
17. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 851	72 851	72 851	79 994
18. Dotacje z budżetu państwa na:	23 016 317	35 709 237	36 576 422	24 780 602
1) realizację zadań własnych gminy w zakresie:	20 846 907	33 473 515	33 543 515	20 530 381
wychowania przedszkolnego	5 495 530	13 486 016	13 486 016	0
przeciwdziałania przemocy domowej (zespoły interdyscyplinarne)	0	6 000	6 000	6 000
składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	642 721	642 721	642 721	820 232
zasiłków okresowych i celowych	4 337 848	3 852 848	3 852 848	5 424 000
zasiłków stałych	6 206 470	6 596 654	6 596 654	10 107 939
utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 626 175	1 626 175	1 626 175	1 614 070
realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	2 534 163	3 879 450	3 879 450	2 558 140
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0	500 000	500 000	0
realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora”	0	134 076	134 076	0

form ochrony przyrody	4 000	4 000	4 000	0
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0	81 000	81 000	0
dotadku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	0	2 664 575	2 664 575	0
realizacji projektu pn. „Aktywna tablica”	0	0	70 000	0
2) współfinansowanie projektów unijnych	2 169 410	2 235 722	3 032 907	4 250 221
Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	0	21 631	21 631	98 762
Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	0	0	15 648	42 633
Maluch+ 2022-2029 funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Bytomiu nr 2	0	56 116	56 116	0
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom	0	0	0	85 806
Program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	8 396	8 396	0
Razem do celu	0	0	15 720	62 755
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	0	0	0	15 880
Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu	39 786	19 955	19 955	0
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	0	0	0	1 440 639
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	0	0	0	2 490 916
Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	0	0	0	12 830
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	317 963	317 963	418 393	0
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	398 449	398 449	825 762	0
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	1 164 219	1 164 219	1 312 917	0
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	248 993	248 993	338 369	0
19. Środki pomocowe, w tym:	42 308 949	45 580 298	49 307 065	39 812 954
1) Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0	183 863	450 491	37 141 348
Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I	0	183 863	183 863	839 480
Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	0	0	133 010	362 379
Razem do celu	0	0	133 618	533 421
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	0	0	0	268 132
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	0	0	0	12 782 791
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	0	0	0	22 138 556
Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	0	0	0	216 589
2) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	0	304 544	304 543	390 894
Maluch+ 2022-2029 funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Bytomiu nr 2	0	264 909	264 909	0
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom	0	0	0	390 894
Program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	39 635	39 634	0
3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności	40 047 907	43 843 336	47 389 576	235 883
Climate-4-CAST	337 301	337 301	337 301	235 883
Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom	0	422 221	667 075	0
Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy	2 925 221	2 925 221	2 925 221	0
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska	0	82 350	82 350	0
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	3 140 432	3 140 432	3 556 342	0
Rewitalizacja podobszaru 10 – okolice ulicy Dworcowej i Rynku	4 141 475	4 141 475	4 690 502	0
Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza	766 148	766 148	964 494	0
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	3 352 080	5 852 080	7 018 979	0
Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	7 285 535	7 161 315	7 161 315	0
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	3 000 481	2 957 700	2 957 700	0
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	2 995 364	2 992 365	2 992 366	0
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	10 188 587	10 188 587	11 159 791	0
Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	1 915 283	2 876 141	2 876 140	0
4) Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	1 931 100	1 008 600	922 500	2 009 119

	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3	86 100	86 100	0	270 386
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	922 500	0	0	732 609
	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	922 500	922 500	922 500	1 006 124
	5) pozostałe programy	329 942	239 955	239 955	35 710
	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska)	104 491	126 908	126 908	35 710
	Relacja ma MOC – profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu (Norweski Mechanizm Finansowy)	225 451	113 047	113 047	0
20.	Dotacje z funduszy celowych i innych, w tym:	18 223 368	29 529 958	22 106 888	37 480 928
	1) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 093 368	13 163 454	7 011 251	26 599 170
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	3 995 000	3 995 000	3 995 000	3 995 000
	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	0	1 732 671	0	6 930 684
	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	0	2 291 731	0	4 583 461
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 208 368	1 344 379	1 344 379	287 989
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	990 000	990 000	837 797	837 797
	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	0	0	0	69 920
	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	0	1 975 598	0	7 902 394
	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	900 000	834 075	834 075	1 991 925
	2) Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład	4 130 000	1 680 000	0	4 064 311
	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	2 450 000	0	0	2 450 000
	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 680 000	1 680 000	0	1 614 311
	3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000 000	8 902 650	8 920 675	6 346 347
	śródroczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych	0	62 800	62 800	0
	Czyste powietrze	35 000	46 350	46 350	35 000
	Ekopracownia pod chmurką	0	0	13 225	0
	Zielona Pracownia	0	0	4 800	0
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	5 965 000	5 965 000	5 965 000	3 907 847
	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych (edycja II)	0	2 828 500	2 828 500	2 403 500
	4) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0	920 152	1 311 262	0
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD – zadanie 1336/23)	0	0	391 110	0
	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	0	920 152	920 152	0
	5) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	0	0	471 100
	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko” ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	0	0	0	471 100
	6) Fundusz Pomocy	0	4 760 928	4 760 928	0
	7) Program Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	0	102 774	102 772	0
21.	Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:	19 133 184	49 883 850	45 691 102	7 650 727
	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	1 410 000	1 410 000	1 410 000	0
	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	0	4 000 000	3 380 000	0
	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	0	828 125	0	0
	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu	0	359 867	0	0
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	250 000	927 537	0	0
	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	300 000	0	0	0
	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu – etap 2	0	0	0	2 700 000
	Inicjatywa antysmogowa	0	249 031	249 031	0
	Kolej+	2 640 609	2 640 609	2 640 609	477 261
	Likwidacja niskiej emisji (Projekt 2024)	650 000	820 711	559 142	0
	Modernizacja lokali mieszkalnych (Projekt 2024)	2 100 000	1 250 523	1 250 523	0
	Modernizacja Punktu Obsługi Mieszkańców nr 5 (Projekt 2024)	150 000	150 000	150 000	0
	Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań	145 720	235 720	235 720	0
	Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego	0	500 000	500 000	0
	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (Projekt 2024)	2 800 000	0	0	0
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	220 000	220 000	186 178	0
	Program „Stop Smog”	37 785	37 785	37 785	0

Przebudowa 4 łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44 w Bytomiu	0	640 000	640 000	0
Przebudowa szkolnego basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu	0	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	0	812 008	0	0
Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	114 500	114 500	70 609	0
Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	0	4 052 437	2 506 508	0
Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	3 683 000	1 603 152	2 843 152	0
Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	250 000	314 000	314 000	0
Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom, Śródmieście, Rozbark	190 600	132 400	132 400	0
Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec	2 773 970	2 969 439	2 969 439	0
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	717 000	698 994	698 994	0
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Projekt 2024)	700 000	700 000	700 000	0
Dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie gminnych dróg publicznych	0	0	0	4 473 466
Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	0	19 715 537	19 715 537	0
W objęciu kamienic. Spacer fotograficzny bytomskimi podwórkami.	0	1 475	1 475	0
B. Zadania własne powiatu, w tym:	268 492 868	297 415 233	300 627 344	824 029 368
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	47 834 036	47 834 036	47 834 036	624 897 335
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 558 480	2 558 480	2 558 480	13 423 872
3. Subwencje	168 191 021	189 453 463	189 453 463	128 296 686
oświatowa	134 734 947	153 400 035	153 400 035	0
wyrównawcza	20 308 585	20 308 585	20 308 585	0
równoważąca	13 147 489	13 147 489	13 147 489	0
rozwojowa	0	2 597 354	2 597 354	0
4. Wydziały Urzędu Miejskiego	4 458 176	5 003 435	4 881 004	3 823 700
Wydział Geodezji	550 000	550 000	550 000	550 000
Wydział Transportu, w tym: <i>darowizna pieniężna na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z al. Legionów”</i>	898 676	898 676	895 476	119 200
Wydział Edukacji	0	0	83 269	0
Wydział Komunikacji	2 477 000	2 777 000	2 704 500	2 702 000
Wydział Inżynierii Środowiska	532 500	532 500	402 500	452 500
Wydział Polityki Społecznej (PFRON)	0	245 259	245 259	0
5. Placówki oświatowe	1 388 238	1 400 238	1 062 899	1 590 283
Szkoły podstawowe	64 805	76 805	64 850	72 170
Szkoły ponadpodstawowe	143 442	143 442	228 429	171 303
Stołówki szkolne	904 333	904 333	600 711	1 045 440
Placówki prowadzące działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej	275 658	275 658	168 909	301 370
6. Jednostki opieki społecznej	18 939 221	18 957 355	19 965 688	21 594 397
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	142 000	155 684	319 207	249 000
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	8 532 742	8 532 742	8 532 742	9 045 018
Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	2 553 624	2 553 624	2 800 384	3 051 660
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	7 649 169	7 649 169	8 261 516	9 202 402
Powiatowy Urząd Pracy	59 600	60 450	45 892	45 005
Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	264	264	192	204
Dom Dziecka nr 1	650	4 250	3 920	320
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	144	144	80	84
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	144	144	82	84
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	120	120	80	84
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	140	140	140	140
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	80	80	80	80
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	130	130	80	80

	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	150	150	80	80
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	132	132	1 135	72
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	132	132	78	84
7.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	780 000	780 000	613 564	657 500
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	325	0
9.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej	3 694 497	3 694 497	3 694 497	1 749 097
10.	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	555 520	555 520	555 520	676 534
11.	Dotacje z budżetu państwa na:	2 323 062	5 113 229	5 390 135	2 539 484
	1) realizację zadań własnych powiatu w zakresie:	2 323 062	5 113 229	5 127 229	2 271 331
	oceny ryzyka wystąpienia wypadków oraz dotkliwości ich skutków	0	50 000	50 000	0
	dotacji dla domów pomocy społecznej	2 323 062	2 290 190	2 290 190	2 271 331
	realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0	28 000	28 000	0
	dotatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	0	2 745 039	2 745 039	0
	realizacji projektu pn. „Aktywna tablica”	0	0	14 000	0
	2) współfinansowanie projektów unijnych	0	0	262 906	268 153
	Biznes na zicher – 100 tysięcy na start	0	0	262 906	268 153
12.	Środki pomocowe, w tym:	706 819	627 145	2 927 542	9 689 245
	1) Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0	0	2 234 697	8 836 882
	Biznes na zicher – 100 tysięcy na start	0	0	2 234 697	2 279 296
	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	0	0	0	2 766 672
	Kształcenie w zawodach przyszłości – wsparcie procesów transformacji na Śląsku	0	0	0	1 647 281
	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	0	0	0	2 143 633
	2) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+	706 819	627 145	692 845	852 363
	Aktywni i szczęśliwi – żyć w pełni z niepełnosprawnością	3 378	14 192	14 192	0
	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	0	0	0	100 559
	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	211 100	51 099	51 099	0
	Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	0	73 702	73 702	4 552
	Edukacja szkolna w akcji	11 758	16 532	37 812	0
	EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas	0	68 220	68 220	170 000
	Europa otwarta dla Technikum nr 4	0	0	0	57 983
	Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	0	55 000	55 000	228 150
	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	0	0	0	69 844
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	225 560	225 560	225 560	0
	Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 oraz staże zawodowe nauczycieli w europejskich przedsiębiorstwach	5 000	12 684	12 684	0
	Razem wygrywamy	5 014	5 014	5 014	0
	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	245 009	61 532	61 532	0
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	0	43 610	47 419	221 275
	Szkoła przyszłości – rozwój i szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli	0	0	40 611	0
13.	Dotacje z funduszy celowych i innych, w tym:	15 863 798	17 966 903	18 416 378	15 091 235
	1) Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 999 993	14 999 993	14 999 993	15 000 000
	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	14 999 993	14 999 993	14 999 993	15 000 000
	2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	863 805	863 806	863 806	0
	Dostępny DPS dla Dorosłych	314 740	314 740	314 740	0
	Zmieniamy się dla Ciebie	549 065	549 066	549 066	0
	3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	68 700	127 065	91 235
	śródroczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych	0	20 700	20 700	0
	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej – Niebieskie pszczoły	0	0	0	70 000
	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa	0	0	48 765	21 235
	Zielona Pracownia	0	48 000	57 600	0

4) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0	0	391 110	0
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD – zadanie 1335/23)	0	0	391 110	0
5) Fundusz Pomocy	0	1 974 404	1 974 404	0
6) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków	0	60 000	60 000	0
14. Dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:	1 200 000	3 470 932	3 273 813	0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	0	197 119	0	0
Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	450 000	0	0	0
Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0	639 879	639 879	0
Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	450 000	450 000	450 000	0
Przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzeńskiej w rejonie ul. Wyrwałych	300 000	2 183 934	2 183 934	0
II. DOCHODY W ZAKRESIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 109 977	1 206 405	1 153 655	799 967
III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI	83 109 314	94 423 689	94 423 689	82 496 763
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 791 204	59 791 204	59 791 204	55 383 251
Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 170 000	15 348 074	15 348 074	15 718 200
IV. DOCHODY W ZAKRESIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	411 064	411 064	415 809	421 100

3. PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W LATACH 2024-2025 (WEDŁUG DZIAŁÓW)

w złotych

Dział	Nazwa	Plan pierwotny 2024	Plan po zmianach na 30.09.2024	Plan na 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 888	37 692	28 763
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821	22 110	23 360
600	Transport i łączność	129 655 600	147 097 757	151 892 339
630	Turystyka	155 000	155 000	195 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 989 851	101 427 425	99 735 926
710	Działalność usługowa	2 068 196	2 086 594	2 304 849
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	260 000	300 000
750	Administracja publiczna	79 784 106	85 471 223	81 695 701
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 865	1 739 309	27 570
752	Obrona narodowa	113 174	114 307	158 344
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 505 280	25 510 805	24 749 400
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136	422 136	439 488
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	29 337 790	30 058 648	30 285 240
758	Różne rozliczenia	12 159 359	6 340 953	21 814 368
801	Oświata i wychowanie	414 408 726	476 496 242	458 555 154
851	Ochrona zdrowia	5 124 617	10 059 675	5 550 610
852	Pomoc społeczna	93 337 439	110 594 154	98 311 883
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 720 016	14 881 989	13 493 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 889 505	26 753 119	27 572 804
855	Rodzina	92 660 023	93 650 429	93 460 199
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 277 564	121 852 271	157 007 714
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 578 327	16 063 715	19 835 683
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	0,00
926	Kultura fizyczna	27 040 720	33 400 044	45 181 511
RAZEM WYDATKI		1 154 529 003	1 304 505 597	1 332 624 273
Rozchody		30 529 684	35 704 655	31 459 917
RAZEM BUDŻET		1 185 058 687	1 340 210 252	1 364 084 190

4. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	2025		
				Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
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	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2026	w tym:	a)	1 138 566
	b)					
2	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2024 – 2026	w tym:	a)	4 630 044
	b)					
3	Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki, Wydział Edukacji	2024 – 2026	w tym:	a)	63 687
	b)				289 050	
4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2025	w tym:	a)	200 000
	b)					
5	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026	w tym:	a)	15 000
	b)				11 893 396	
6	Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem i lokali z przeznaczeniem na najem socjalny	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026	w tym:	a)	23 104 100
	b)				20 753 971	
7	Zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych oraz wsparcie mieszkańców znajdujących się w stanie kryzysu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026	w tym:	a)	15 000
	b)				20 753 971	
8	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026	w tym:	a)	15 000
	b)				20 753 971	
9	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	w tym:	a)	163 669
	b)				1 006 124	
10	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	Żłobek Miejski nr 1	2024 – 2026	w tym:	a)	0
	b)				270 386	
11	Wybudowanie nowego budynku, połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	w tym:	a)	189 337
	b)				732 609	
12	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	w tym:	a)	3 995 000
	b)				732 609	
13	Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia i wyposażenia m.in. sali rehabilitacyjnej i neurologicznej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	w tym:	a)	3 995 000
	b)				732 609	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					c)	7 733 983

CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA						
1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2025	w tym:	a)	2 832 712
	b)				939 335	
	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 międzykorynacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów			c)	1 893 377	
2	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	w tym:	a)	16 389 169
	b)				1 389 169	
	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			c)	15 000 000	
3	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2021-2026	w tym:	a)	144 500
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4				b)	144 500
				c)		
4	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2023-2028	w tym:	a)	477 261
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska				b)	
				c)	477 261	
5	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2026	w tym:	a)	121 231
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				b)	121 231
				c)	0	
6	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022-2026	w tym:	a)	184 631
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				b)	184 631
				c)	0	
7	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	w tym:	a)	1 991 925
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno - kulturalno - muzealnych.				b)	0
				c)	1 991 925	
8	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	w tym:	a)	4 226 367
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				b)	1 597 880
				c)	0	
9	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2025	w tym:	a)	8 862 408
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				b)	155 183
				c)	0	
10	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach: Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2026	w tym:	a)	3 907 847
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bytom. Liczba przewidywanych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Bytom to 500 inwestycji				b)	0
				c)	3 907 847	
11	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2025	w tym:	a)	2 300
	Zarezerwowanie mocy w celu realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Dworskiej w Bytomiu				b)	2 300
				c)	0	
12	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	w tym:	a)	1 215 526
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji				b)	927 537
				c)	287 989	

13	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2026	w tym:	a)	468 876
	b)					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszego			c)		
						468 876
14	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	w tym:	a)	3 000
	b)					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)		
						3 000
15	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2028	w tym:	a)	554 179
	b)					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)		
						554 179
16	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	w tym:	a)	0
	b)				0	
	Oczyszczenie powierzchni elewacji oraz ograniczenie wnikania wody opadowej przez hydrofobizację strukturalną poprzedzoną wykonaną prawidłowo konserwacją cokołu i elewacji ceglanej. Przywrócenie pierwotnej estetyki elewacji oraz odsłonięcie pierwotnych detali architektonicznych			c)	2 450 000	
						2 450 000
17	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025	w tym:	a)	
	b)					
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej w Bytomiu prowadząca do poprawy warunków dla użytkowników budynku, zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ograniczenia kosztów utrzymania budynku			c)	837 797	
						837 797
18	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023 – 2025	w tym:	a)	150 000
	b)					
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji			c)		
						150 000
19	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu RFRD	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025	w tym:	a)	400 000
	b)					
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin			c)		
						400 000
20	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	2024 – 2026	w tym:	a)	71 428
	b)					
	Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła			c)	1 614 311	
						1 685 739
21	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2026	w tym:	a)	917 414
	b)					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			c)	6 930 684	
						7 848 098
22	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu - Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnicznych - Faza III i Faza IV"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom	2024 – 2025	w tym:	a)	16 000 000
	b)					
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			c)		
						16 000 000
23	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2026	w tym:	a)	812 008
	b)					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	7 902 394	
						8 714 402
24	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2027	w tym:	a)	1 825 347
	b)					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			c)	4 583 461	
						6 408 808

25	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2024 – 2025	w tym:	a)	2 403 500
	b)					
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu					
26	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024 – 2025	w tym:	a)	958 750
	b)				487 650	
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście				c)	471 100
27	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025	w tym:	a)	49 500
	b)				49 500	
	Usprawnienie komunikacji z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) planowanego do rozbudowy składowiska odpadów				c)	
28	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025	w tym:	a)	69 920
	b)					
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej				c)	69 920
29	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 - 2025	w tym:	a)	50 000
	b)					
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego				c)	
30	"Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu" wraz z usługą nadzoru Inspektora Nadzoru Budowlanego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2024 - 2025	w tym:	a)	461 995
	b)				461 995	
	Poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności boiska treningowego do piłki nożnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu				c)	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B					a)	89 870 441
					b)	27 713 163
					c)	0
						62 157 278
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	2012 – 2030	w tym:	a)	3 281 134
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół				b)	3 281 134
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C					c)	
					a)	3 281 134
					b)	
					c)	
RAZEM A + B+ C:					a)	142 246 397
					b)	37 409 600
					c)	34 945 536
						69 891 261
II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE						
1	BO - "Razem dla zdrowia zwierząt" Modernizacja schroniskowego ambulatorium	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów				499 000
2	BO - Skatepark Miechowice	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów				499 000
3	BO - BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów				499 000
4	BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20,30,59	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów				481 000
5	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnika	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów				150 000
6	BO - Aktywny Zakątek	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów				490 000

7	BO - Bezpieczne Podwórkó z Siłownią Pod Chmurką	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	320 000
8	BO - Ogrodowy-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	140 000
9	BO - Wesoły Pociąg Krasnoludków	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	40 000
10	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap II	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2 700 000
11	BO - Relaks pod Chmurką - rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500 000
12	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik - LKS TEMPO Stolarzowice	Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000
13	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik - LZS RODŁO Górniki	Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000
14	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Stolarzowice)	Wydział Administracyjny	49 220
15	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Górniki)	Wydział Administracyjny	80 000
16	BO - Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	499 000
17	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Bytomskie Mieszkania	3 700 000
18	Prace modernizacyjne w lokalach oraz budynkach będących w zarządzie jednostki	Bytomskie Mieszkania	2 100 000
19	Wymiana stolarki otworowej	Bytomskie Mieszkania	700 000
20	Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	Wydział Inżynierii Środowiska	200 000
21	Budowa PSZOK	Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	150 000
22	Część majątkowa zmiennej części składki rocznej dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Wydział Transportu	41 045
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE			3 218 000
1	Wykup praw do nieruchomości	Wydział Obrotu Nieruchomościami	3 200 000
2	Zakupy pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni	Przedszkole Miejskie nr 44	18 000
IV. REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 799 400
RAZEM			165 211 062

5. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2025 ROK

			w złotych
Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Kwota
1	Wydział Administracyjny		267 500
		Budynki Urzędu Miejskiego - bieżące konserwacje i naprawy	184 500
		Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - konserwacje oraz bieżące naprawy samochodów i sprzętu ratowniczego	83 000
2	Wydział Informatyki	Naprawy i konserwacja sprzętu informatycznego	101 300
3	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Wydatki na przygotowanie do przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej	200 000
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Bieżące konserwacje i naprawy	80 000
5	Straż Miejska	Bieżące konserwacje i naprawy	32 000
6	Bytomskie Mieszkania		12 004 000
		Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	4 400 000
		Bieżące konserwacje i naprawy związane z utrzymaniem stanowisk pracy i budynków jednostki	34 000
		Remonty w nieruchomościach będących w posiadaniu gminy	3 500 000
		Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	3 770 000
		Remonty lokali socjalnych dla osób z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu	300 000
7	Miejski Zarząd Dróg i Mostów		11 214 467
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury drogowej, tj. oznakowanie poziome, pionowe, bariery bezpieczeństwa, sygnalizacja drogowa, naprawa nawierzchni chodników i jezdni, w tym:	5 575 195
		- w gminie	1 493 805
		- w powiecie	4 066 390
		- drogi wewnętrzne	15 000
		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg	4 140 272
		Bieżące konserwacje i naprawy, w tym: związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz urządzeń komunalnych i sprzętu	549 000
		Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	950 000
8	Jednostki zdrowia	Bieżące konserwacje i naprawy	340 625
9	Placówki oświatowe	Bieżące konserwacje i naprawy	427 978
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące konserwacje i naprawy związane utrzymaniem stanowisk pracy	25 000
Razem			24 692 870

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

LISTOPAD 2024

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

na rok 2025

L.p.	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	174 146,36	15 000,00
	środki pieniężne	176 732,45	50 000,00
	należności	10 722,55	10 000,00
	zapasy	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00
	zobowiązania	13 308,64	45 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	Przychody	4 751 822,62	4 835 572,36
I	Dotacje organizatora	4 200 000,00	4 500 000,00
II	Pozostałe dotacje	20 250,00	0,00
III	Przychody własne	90 000,00	90 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	435 572,62	245 572,36
V	Przychody finansowe	6 000,00	0,00
VI	Inne.....	0,00	0,00
C	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	4 925 968,98	4 850 572,36
A	Koszty ogółem	4 925 968,98	4 850 572,36
I	Amortyzacja	90 000,00	0,00
II	Zużycie materiałów	7 650,00	0,00
III	Zużycie energii	187 611,10	46 000,00
IV	Usługi obce	109 850,22	89 000,00
V	Wynagrodzenia	3 750 737,00	3 750 737,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	399 438,20	713 605,58
VII	Podatki i opłaty	51 516,84	26 657,42
VIII	Pozostałe koszty	4 583,00	4 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	324 582,62	220 572,36
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00
B	Inwestycje	0,00	0,00
C	Razem A+B	4 925 968,98	4 850 572,36
D	Środki obrotowe na koniec okresu	15 000,00	15 000,00
	środki pieniężne	50 000,00	50 000,00
	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	4 925 968,98	4 850 572,36

Bytom, dnia 20 września 2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

główny księgowy

mgr Justyna Krajnik

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Bytomiu

mgr Dariusz Kot

Plan finansowy Bytomskiego Centrum Kultury na rok 2025

L.p.	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	70 000,00	70 000,00
	środki pieniężne	150 000,00	150 000,00
	należności	80 000,00	80 000,00
	zapasy	100 000,00	100 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-200 000,00	-200 000,00
	w tym wymagalne		
B	Przychody	8 209 500,00	7 153 000,00
I	Dotacje organizatora	5 756 000,00	5 300 000,00
II	Pozostałe dotacje	400 500,00	200 000,00
III	Przychody własne	1 900 000,00	1 500 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	150 000,00
V	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00
C.1	Dotacje na inwestycje od organizatora	0,00	4 630 044,00
C.2	Dotacje na inwestycje z innych źródeł	34 000,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	927 000,00	927 000,00
	Razem A+B+C+D	9 240 500,00	12 780 044,00
A	Koszty ogółem	9 060 500,00	8 080 000,00
I	Amortyzacja	1 100 000,00	700 000,00
II	Zużycie materiałów	453 000,00	450 000,00
III	Zużycie energii	500 000,00	600 000,00
IV	Usługi obce	2 622 356,00	1 850 542,90
V	Wynagrodzenia	3 440 942,00	3 516 411,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	795 202,00	843 046,00
VII	Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00
VIII	Pozostałe koszty	100 000,00	75 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	2 000,00	2 000,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	1 000,00
XI	Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00
XII	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00
B	Inwestycje	110 000,00	4 630 044,00
C	Razem A+B	9 170 500,00	12 710 044,00
D	Środki obrotowe na koniec okresu	70 000,00	70 000,00
	środki pieniężne	150 000,00	200 000,00
	należności	80 000,00	50 000,00
	zapasy	100 000,00	80 000,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	40 000,00
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-100 000,00
	zobowiązania	-200 000,00	-200 000,00
	Razem C+D	9 240 500,00	12 780 044,00

Bytom, 2024-09-25

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
z up. Anieszka Marinkaske
Marcela Jankowska-Surma
GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Małgorzata Kamińska-Gola
DYREKTOR

dyrektor

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 rok	Projekt planu na 2025 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)	3 686 000,00	4 483 345,00
I	Dotacje organizatora	2 450 000,00	2 800 000,00
II	Pozostałe dotacje	475 000,00	635 000,00
III	Przychody własne	600 000,00	800 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	57 000,00	97 000,00
V	Przychody finansowe	4 000,00	46 345,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	100 000,00	105 000,00
C	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	100 000,00	105 000,00
	Razem A+B+C+D	3 787 000,00	4 589 345,00
A	Koszty ogółem (I -XI)	3 857 691,00	4 588 345,00
I	Amortyzacja	100 000,00	80 000,00
II	Zużycie materiałów	60 000,00	107 500,00
III	Zużycie energii	376 000,00	447 000,00
IV	Usługi obce	395 000,00	438 570,00
V	Wynagrodzenia	2 372 253,00	2 765 941,00
V.a	osobowe	1 857 253,00	1 951 941,00
V.b	bezosobowe	515 000,00	814 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	321 438,00	568 750,00
VII	Podatki i opłaty	120 000,00	142 284,00
VIII	Pozostałe koszty	62 000,00	22 700,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	15 000,00
XI	Koszty finansowe	1 000,00	600,00
B	Inwestycje	0,00	0,00
C	Razem A+B	3 857 691,00	4 588 345,00
D	Środki obrotowe na koniec okresu	-70 691,00	1 000,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	16 000,00	57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-87 691,00	-57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	3 787 000,00	4 589 345,00

Sporządził:

ANNA KSIĘGOWA
Gmnia

Zatwierdził:

Dyrektor
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
ROZBARK

dr Anna Piotrowska

Bytom, 2024 2.4

Spis treści

do projektu uchwały budżetowej

miasta Bytomia na rok 2025

	strona
Projekt uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2025	1-3
<hr/>	
Załączniki do uchwały budżetowej	4-48
<hr/>	
1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2025 rok	4-11
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków według działów na 2025 rok	12
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok	13-36
4. Załącznik nr 4 - Planowana nadwyżka budżetu miasta Bytomia w 2025 roku	37
5. Załącznik nr 5 - Plan przychodów na 2025 rok	38
6. Załącznik nr 6 - Plan rozchodów na 2025 rok	39
7. Załącznik nr 7 - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2025 roku	40-42
8. Załącznik nr 8 - Wydatki planowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia na 2025 rok	43
9. Załącznik nr 9 - Plan przychodów i dochodów pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok	44
10. Załącznik nr 10 - Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok	45
11. Załącznik nr 11 - Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2025 rok	46-48
<hr/>	
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2025 rok	49-168
<hr/>	
1. Informacje ogólne o projekcie	50-52
2. Dochody gminy	53-63
3. Dochody powiatu	64-69
4. Ogólna charakterystyka wydatków	70-73
5. Charakterystyka przychodów i rozchodów	74-75
6. Informacja o zadłużeniu, kosztach obsługi długu publicznego oraz udzielonych poręczeniach	76-77
7. Wydatki bieżące w ujęciu zadaniowym	78-170
w tym:	
a) zadania budżetowe Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych na 2025 r.	79-166
b) zadania jednostek oświatowych na 2025 r.	167-168
<hr/>	
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok	169
<hr/>	
1. Porównanie prognozowanych dochodów budżetu miasta Bytomia w latach 2024-2025 (według działów)	170
2. Kalkulacja przewidywanych dochodów budżetu miasta Bytomia oraz prognoza na 2025 rok	171-177
3. Porównanie prognozowanych wydatków budżetu miasta Bytomia w latach 2024-2025 (według działów)	178
4. Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok	179-183
5. Wykaz zadań remontowych na 2025 rok	184
<hr/>	
Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2025 rok	185-188
<hr/>	