

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2025 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

<u>po stronie przychodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	zł –	24 136

<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
----------------------------	---------------------	--------------------

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	927 537	480 000
1) dochody majątkowe:	zł	927 537	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	927 537	–
– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	zł	927 537	–
2) dochody bieżące:	zł	–	480 000
– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	zł	–	480 000

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	480 000	–
dochody bieżące:	zł	480 000	–
– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	zł	480 000	–

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	12 506	1 855 074
dochody majątkowe:	zł	12 506	1 855 074
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	12 506	1 855 074
– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	zł	–	927 537
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	12 506	927 537

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	46 489
dochody majątkowe:	zł	–	46 489

– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	–	46 489
– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	zł	–	46 489
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	927 537	834 075
dochody majątkowe:	zł	927 537	834 075
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	927 537	834 075
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	zł	927 537	834 075

w zakresie zadań własnych powiatu

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

	zł	638 321 207	638 344 483
dochody bieżące:	zł	638 321 207	638 344 483
– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	zł	638 321 207	–
– – podatku PIT	zł	624 897 335	–
– – podatku CIT	zł	13 423 872	–
– udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	zł	–	638 321 207
– – podatku PIT	zł	–	624 897 335
– – podatku CIT	zł	–	13 423 872
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	23 276

w dziale 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące:	zł	128 296 686	128 296 686
– subwencja ogólna z budżetu państwa	zł	128 296 686	–
– subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	zł	–	128 296 686

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące:	zł	69 844	69 844
– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	–	61 603
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	–	8 241
– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	69 844	–

po stronie wydatków

zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	2 309 070
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	–	20 971
wydatki majątkowe:	zł	–	20 971

– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	20 971
rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zł	–	1 414 164
wydatki bieżące:	zł	–	1 414 164
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 414 164
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1 414 164
rozd. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	zł	–	873 935
1) wydatki majątkowe:	zł	–	735 482
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	735 482
2) wydatki bieżące:	zł	–	138 453
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	138 453
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	138 453
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	63 218	–
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	63 218	–
wydatki bieżące:	zł	63 218	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	63 218	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	63 218	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	24 136
rozd. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	–	24 136
wydatki bieżące:	zł	–	24 136
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	24 136
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	2 321 576	990 755
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zł	–	927 537
wydatki majątkowe:	zł	–	927 537
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	927 537
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	63 218
wydatki bieżące:	zł	–	63 218
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	63 218
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	63 218
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	1 552 617	–
wydatki bieżące:	zł	1 552 617	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1 552 617	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	1 552 617	–
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	zł	12 506	–
wydatki majątkowe:	zł	12 506	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	12 506	–
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	756 453	–
wydatki majątkowe:	zł	756 453	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	756 453	–
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	46 489
rozd. 92195 – Pozostała działalność	zł	–	46 489
wydatki majątkowe:	zł	–	46 489

– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	46 489
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	927 537	834 075
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	927 537	834 075
wydatki majątkowe:	zł	927 537	834 075
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	927 537	834 075

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	23 276
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	–	23 276
wydatki bieżące:	zł	–	23 276
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	23 276
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	18 860
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	4 416

§ 2. W uchwale nr XII/101/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2025 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 12 226 470 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.” przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 19 233 447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.” przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 171 015 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 14 335 712 zł i dochody w kwocie 62 250 619 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 76 586 331 zł, z tego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 335 712 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 59 602 908 zł oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 644 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 124 043 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w ustawie

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 124 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 4
do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2025 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Prognozowane dochody	1 380 075 780
Planowane wydatki	1 367 849 310
Wynik – nadwyżka budżetowa	12 226 470
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	12 226 470

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 5
do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych	
Wyszczególnienie	Kwota
Razem	19 233 447
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	14 335 712
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	924 955
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	920 152
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	3 052 628

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 7
do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 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	101 420 402
1	600	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:	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	185 203
		85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	35 203
		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	5 096 950
		85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	2 296 950
		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	Dotacja na 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			43 739 305	0	13 255 699
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 Górniki”, w tym: poprawa warunków socjalnych w straźnicy 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, w tym:	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	606 205	0	40 000
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta	606 205	0	0
		85395	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	0	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		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	2 130 000
			Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki	0	0	400 000
			Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha	0	0	1 730 000
13	926	92695	Realizacja zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu	0	0	660 000
Razem I+II				56 339 305	0	114 676 101
OGÓŁEM				171 015 406		

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 9
do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2025 ROKU**

Wyszczególnienie		w złotych Kwota
Przychody § 905	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	14 335 712
	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	14 335 712
Dochody	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:	62 250 619
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 511
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 644 200
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 602 908
Wydatki	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	76 586 331
	Wydatki bieżące, w tym:	3 511
853 85395	Dodatek gazowy	3 511
	Wydatki majątkowe, w tym:	76 582 820
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	14 335 712
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 707 225
600 60016	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	5 628 487
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	59 602 908

600 60015	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	29 999 993
600 60016	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	7 902 394
600 60016	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	6 930 684
600 60017	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu	4 583 461
801 80104	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	3 995 000
801 80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	1 675 594
900 90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905
900 90015	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	57 414
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	1 898 463
	Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:	2 644 200
§ 6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 660 800
921 92195	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 660 800
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 400
801 80101	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 12
do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2025 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			124 043
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	635
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	17 394
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	15 996
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	90 018
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określonych w:			124 043
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	635
852	85295	Art. 29 i 30 – Świadczenia z pomocy społecznej	16 494
		Art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	900
853	85395	Art. 26a – Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	15 996
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	61 856
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	28 162

UZASADNIENIE

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2025 rok po stronie zaplanowanych przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie przychodów zwiększa się o kwotę 24 136 zł plan z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia środków otrzymanych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego (24 596 zł) oraz budżetu państwa (2 540 zł), przeznaczonych na realizację projektu pn. „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej”.

Po stronie dochodów w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, w celu uporządkowania planu, a także jego dostosowania do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

przenosi się kwotę 927 537 zł z działu 600 do działu 900 w ramach środków pochodzących z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)”,

przenosi się kwotę 480 000 zł z działu 756 do działu 600 w zakresie dochodów realizowanych w Wydziale Transportu z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków i dworców,

przenosi się plan w kwocie 69 844 zł w dziale 801 pomiędzy źródłami w zakresie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (61 603 zł) oraz budżetu państwa (8 241 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu”,

w dziale 756 dostosowuje się plan dochodów w kwocie 638 321 207 zł w zakresie udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do zmiany nazwy źródła dochodów uzyskiwanych z tego tytułu,

w dziale 758 dostosowuje się plan dochodów w kwocie 128 296 686 zł w zakresie subwencji ogólnej do zmiany nazwy źródła dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

Ponadto w uchwale, po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 900, w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

zmniejsza się plan o kwotę 12 506 zł w związku z aktualizacją harmonogramu finansowego i promesy dofinansowania realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom”,

zwiększa się plan o kwotę 927 537 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)”,

– w dziale 921 zwiększa się o kwotę 46 489 zł plan środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu dostosowania do kwoty wynikającej z podpisanej promesy dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”,

– w dziale 926, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i Stolarzowickiej 19” zwiększa się plan o kwotę 834 075 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym oraz zmniejsza się o kwotę 927 537 zł plan w tym źródle w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji zadania z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w tej wysokości,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 756 zwiększa się o kwotę 23 276 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600, w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 309 070 zł, z tego:

w rozdz. 60016 o 20 971 zł w celu aktualizacji planu wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu” do kwoty wynikającej z zakończonego postępowania przetargowego,

w rozdz. 60020 i 60021 łącznie o 2 288 099 zł w celu wyodrębnienia planu wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, w tym w zakresie utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej i dworcu autobusowym o 1 552 617 zł oraz realizacji inwestycji pn. „Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” i „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego” o 735 482 zł,

– w dziale 750, rozdz. 75023 zmniejsza się o kwotę 63 218 zł plan w Wydziale Informatyki i przenosi się środki do działu 900, rozdz. 90002, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 852, rozdz. 85232 zwiększa się łącznie o kwotę 24 136 zł plan wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej” w ramach niewykorzystanych w roku ubiegłym środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa, z tego w Wydziale Polityki Społecznej o 366 zł oraz w Centrum Integracji Społecznej o 23 770 zł,

– w dziale 900, w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

w rozdz. 90001 zwiększa się o kwotę 927 537 zł plan wydatków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)”,

w rozdz. 90003 i 90095 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 2 309 070 zł i przenosi się środki do działu 600 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w rozdz. 90015 zmniejsza się o kwotę 12 506 zł plan w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom” z uwagi na aktualizację harmonogramu finansowego.

Ponadto w dziale 900, w rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 63 218 zł plan w Wydziale Informatyki w zakresie realizacji umowy na usługi serwisowe programów informatycznych wykorzystywanych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

– w dziale 921, rozdz. 92195 zwiększa się o kwotę 46 489 zł plan w Wydziale Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji celowej dla Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”,

– w dziale 926, rozdz. 92695 w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i Stolarzowickiej 19” zwiększa się plan o kwotę 834 075 zł w związku z przesunięciem do roku bieżącego środków niewykorzystanych w roku 2024 oraz zmniejsza się plan o kwotę 927 537 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji zadania z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w tej wysokości, a uwolnione środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przenosi się do działu 900, rozdz. 90001, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 853, rozdz. 85311 zwiększa się o kwotę 23 276 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie obsługi, promocji i ewaluacji programu pn. „Aktywny samorząd”, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dodaje się załącznik nr 12 oraz dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 7 i 8 wraz z załącznikami nr 4, 5, 7 i 9 do uchwały nr XII/101/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2025 rok w związku z dokonanymi zmianami kwot planowanych przychodów, dochodów i wydatków oraz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2025 roku.