

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 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	zł	–	4 179 996
– 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	–	1 085 509
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	zł		450 465
<u>po stronie dochodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	4 951 000
dochody bieżące:	zł	–	4 951 000
– wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	zł	–	3 339 580
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	1 611 420
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	515 522	638 324 785
dochody bieżące:	zł	515 522	638 324 785
– 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 podatku od nieruchomości osób prawnych	zł	515 522	–
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	3 578
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	131 757 810
dochody bieżące:	zł	–	131 757 810
– środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	zł	–	3 461 124
– subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	zł	–	128 296 686
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	616 477	–
dochody bieżące:	zł	616 477	–
– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	551 585	–
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	64 892	–
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	24 543
dochody bieżące:	zł	–	24 543
– 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	–	24 543
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	1
dochody majątkowe:	zł	–	1
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	–	1
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	zł	–	1
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	3 600
dochody bieżące:	zł	–	3 600
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zł	–	3 600
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	8 325
dochody bieżące:	zł	–	8 325
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	8 325
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	243 303
dochody bieżące:	zł	638 321 207	243 303

– 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	–
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	243 303
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	128 296 686	–
dochody bieżące:	zł	128 296 686	–
– subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	zł	128 296 686	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	292 162	13 167
dochody bieżące:	zł	292 162	13 167
– 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	292 162	13 167
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	22 170
dochody bieżące:	zł	–	22 170
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	19 083
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	3 087
<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	2 230 420
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	–	2 000 000
wydatki bieżące:	zł	–	2 000 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	2 000 000
rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zł	–	30 000
wydatki bieżące:	zł	–	30 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	30 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	30 000
rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	zł	–	420
wydatki bieżące:	zł	–	420
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	420
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	420
rozdz. 60095 – Pozostała działalność	zł	–	200 000
wydatki bieżące:	zł	–	200 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	200 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	200 000
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	60 763

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	60 763
wydatki bieżące:	zł	–	60 763
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	60 763
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	27 157
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	33 606
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	3 657 446
rozd. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	3 657 446
wydatki bieżące:	zł	–	3 657 446
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 657 446
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	3 657 446
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	2 290 397
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	–	2 290 397
wydatki bieżące:	zł	–	2 290 397
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 290 397
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 290 397
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	4 334
rozd. 85295 – Pozostała działalność	zł	–	4 334
wydatki bieżące:	zł	–	4 334
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	4 334
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	88 451
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny	zł	–	88 451
wydatki bieżące:	zł	–	88 451
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	88 451
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	754 420	1 583 197
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	1 558 654
wydatki bieżące:	zł	–	1 558 654
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 558 654
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1 558 654
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	554 000	–
wydatki bieżące:	zł	554 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	554 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	554 000	–
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zł	–	24 543
wydatki bieżące:	zł	–	24 543
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	24 543
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	200 420	–

wydatki bieżące:	zł	200 420	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	200 420	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	200 420	–
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	2 000 001
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	2 000 001
1) wydatki majątkowe:	zł	–	1
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	1
2) wydatki bieżące:	zł	–	2 000 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 000 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 000 000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>		–	
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	940 607
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	–	940 607
1) wydatki majątkowe:	zł	–	416 607
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	416 607
2) wydatki bieżące:	zł	–	524 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	524 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	524 000
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	8 325
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zł	–	8 325
wydatki bieżące:	zł	–	8 325
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	8 325
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	8 325
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	98 211
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	–	68 220
wydatki bieżące:	zł	–	68 220
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	68 220
rozdz. 80115 – Technika	zł	–	3 636
wydatki bieżące:	zł	–	3 636
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	959
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	959
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	2 677
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	–	26 355
wydatki bieżące:	zł	–	26 355
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	26 355

w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	500 000
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	zł	–	500 000
wydatki bieżące:	zł	–	500 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	500 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	500 000
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	22 170
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	19 083
wydatki bieżące:	zł	–	19 083
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	19 083
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	19 083
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zł	–	3 087
wydatki bieżące:	zł	–	3 087
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 087
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3 087
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	186 118
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	–	186 118
wydatki bieżące:	zł	–	186 118
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	186 118
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	172 018
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	14 100
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	103 000
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zł	–	103 000
wydatki bieżące:	zł	–	103 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	103 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	95 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	8 000
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	3 600
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	3 600
wydatki bieżące:	zł	–	3 600
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 600
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3 600

§ 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. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 6 510 500 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 24 949 417 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 173 880 601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowane z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przychody w kwocie 654 350 zł i dochody 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 Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 554 350 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3 i 5.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Planowane z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przychody w kwocie 1 636 047 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 636 047 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 5.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Planowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przychody w wysokości 1 558 654 zł i dochody w wysokości 47 393 604 zł, które przeznacza się 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 w wysokości 48 952 258 zł, zgodnie z załącznikami na 1, 3 i 5.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 14 335 712 zł i dochody w kwocie 62 250 620 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 76 586 332 zł, w tym wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 335 712 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 59 602 909 zł i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 644 200 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3 511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 330 945 zł oraz dochody w kwocie 6 225 888 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 6 556 833 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	1 405 210 973
Planowane wydatki	1 398 700 473
Wynik (1-2) nadwyżka budżetowa	6 510 500
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 510 500

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	24 949 417
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	18 515 708
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 010 464
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 370 617
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	103 480 402
1	600	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:	0	0	91 890 900
			część bieżąca	0	0	91 849 855
			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	900	90002	Dofinansowanie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	60 000
8	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	14 060 894
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 Górnik”, w tym: poprawa warunków socjalnych w strażnicy OSP Stolarzowice – 66 200 zł kompleksowa renowacja gaśniczych wozów konnych na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne w OSP Górnik – 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	Dofinansowanie realizacji 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	1 185 807
		85202	Razem:	0	0	690 000
			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
			Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	0	630 000
		85220	Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	0	135 807
		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	2 168 388
		85504	Razem:	0	0	768 388
			Dofinansowanie działalności niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi	0	0	720 000
			Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	0	48 388
		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	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	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	2 121 000
		92120	Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha	0	0	1 730 000
		92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki	0	0	391 000
13	926	92695	Realizacja zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu	0	0	660 000
Razem I+II				56 339 305	0	117 541 296
OGÓŁEM				173 880 601		

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 I 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, w tym:	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:	62 250 620
§ 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	59 602 909
Wydatki	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	76 586 332
	Wydatki bieżące, w tym:	3 511
853 85395	Dodatek gazowy	3 511
	Wydatki majątkowe, w tym:	76 582 821
§ 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 inwestycyjnych, w tym:	59 602 909
600 60015	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl.Sobieskiego	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	1 898 464

	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 92120	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 PRZYCHODÓW I 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
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905):			330 945
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			330 945
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			6 225 888
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	1 296
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	5 953 958
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	24 914
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	15 996
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	229 724
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			6 525 210
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	1 296
801	Razem	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 150 280
852	85295	Art. 29 – Świadczenia z pomocy społecznej	19 886
		Art. 29 w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 028
853	85395	Art. 26a – Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	15 996
854	85406	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	103 000
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	185 567
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	44 157
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			31 623

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 plan łącznie o kwotę 5 715 970 zł, w tym:

– o kwotę 4 179 996 zł z tytułu niewykorzystanych w latach 2023-2024 środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na zasadach określonych w odrębnych ustawach, w tym:

środków Funduszu Pomocy o 330 945 zł przeznaczonych na finansowanie zadań wyszczególnionych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 654 350 zł i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 1 636 047 zł, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu,

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 1 558 654 zł,

– o kwotę 1 085 509 zł wynikającą z rozliczenia środków otrzymanych w zeszłym roku z Funduszy Europejskich dla Śląskiego (634 602 zł), budżetu państwa (74 660 zł) i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ (376 247 zł) na realizację projektów pn.: „Razem do celu” (620 811 zł), „Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I” (88 451 zł), „EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas” (190 855 zł), „Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” (13 188 zł), „Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST” (172 204 zł),

– o kwotę 450 465 zł z tytułu wolnych środków uzyskanych za rok ubiegły, stanowiących część nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu miasta, zgodnie z danymi wynikającymi z obliczenia wyniku finansowego miasta za 2024 rok.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700 zwiększa o kwotę 4 951 000 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w związku z podwyżką stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu, w tym z tytułu wpływów z czynszów za lokale mieszkalne o 3 339 580 zł oraz bezumownego korzystania z lokali o 1 611 420 zł,

– w dziale 756:

zmniejsza się o kwotę 515 522 zł plan z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z przewidywaną niższą niż pierwotnie założono realizacją dochodów w tym źródle w roku bieżącym, na podstawie analizy wykonania za 2024 rok,

zwiększa się o kwotę 3 578 zł plan w Wydziale Inżynierii Środowiska w związku z otrzymaniem z Urzędu Komunikacji Elektronicznej części opłaty za pozwolenie radiowe

dotyczące stacji bazowej położonej na terenie miasta, zgodnie ze zmianą ustawy Prawo komunikacji elektronicznej,

- w dziale 758 zwiększa się plan o kwotę 3 461 124 zł w związku z pismem Ministra Finansów przyznającym miastu środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, z uwagi na uwzględnienie wyższego poziomu wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli niż pierwotnie przyjęto do ustalenia potrzeb oświatowych dla miasta na 2025 rok,

- w dziale 852 zmniejsza się łącznie o kwotę 616 477 zł plan środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego (551 585 zł) i z budżetu państwa (64 892 zł) uzyskanych na realizację projektu społecznego pn. „Razem do celu”, w celu dostosowania planu do właściwego podziału w zakresie przychodów i dochodów budżetowych,

- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 24 543 zł plan środków pozyskanych z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska z przeznaczeniem na realizację programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, w związku z przesunięciem do roku bieżącego środków niewykorzystanych w 2024 roku,

- w dziale 926 zwiększa się plan o 1 zł w celu dostosowania jego wysokości do montażu finansowego, wynikającego z udzielonej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i Stolarzowickiej 19”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 3 600 zł plan w Domu Dziecka nr 1 z tytułu darowizny pieniężnej, w związku ze złożoną przez osobę fizyczną deklaracją comiesięcznych wpłat na rzecz placówki,

- w dziale 754 zwiększa się o kwotę 8 325 zł plan w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej za 2024 rok,

- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 243 303 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- w dziale 801, w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji programu Erasmus+:

- zmniejsza się plan łącznie o kwotę 292 162 zł w celu dostosowania do właściwego podziału w zakresie przychodów i dochodów budżetowych dotyczących zadania pn. „EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas” (122 635 zł) oraz pn. „Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST” (169 527 zł),

- zwiększa się plan o kwotę 13 167 zł, w związku z przesunięciem do roku bieżącego środków niewykorzystanych w 2024 roku na realizację programu pn. „Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej”,

- w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 22 170 zł, z tego:

o 19 083 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących składek ZUS, usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,

o 3 087 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela majątku z tytułu szkody powstałej w mieszkaniu treningowym.

Ponadto, w działach 756 i 758 dostosowuje się plan dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej, stanowiących dochód gminy, do sposobu finansowania wynikającego z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 230 420 zł, w tym:

w Wydziale Transportu:

w rozdz. 60004 o kwotę 2 000 000 zł w celu uzupełnienia wydatków w zakresie części zmiennej składki rocznej miasta Bytomia jako gminy członkowskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta,

w rozdz. 60095 o kwotę 200 000 zł na dofinansowanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych,

w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w rozdz. 60020 i 60021 łącznie o 30 420 zł w celu dostosowania planu wydatków w zakresie utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej i dworcu autobusowym do właściwego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

– w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan łącznie o kwotę 60 763 zł, w tym:

o 57 185 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń (30 730 zł) i Wydziale Administracyjnym (30 028 zł) w celu dofinansowania obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

o 3 578 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska,

– w dziale 801, rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 3 657 446 zł plan w Wydziale Edukacji, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty o 3 461 124 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o 196 322 zł,

– w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się o kwotę 2 290 397 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2025 rok,

– w dziale 852, rozdz. 85295 zwiększa się o kwotę 4 334 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu dofinansowania realizacji projektu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej pn. „Razem do celu”,

– w dziale 855, rozdz. 85504 zwiększa się o kwotę 88 451 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I”,

– w dziale 900:

w rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 1 558 654 zł plan w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w celu dofinansowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

w rozdz. 90005 zwiększa się o kwotę 24 543 zł plan w Wydziale Inżynierii Środowiska z przeznaczeniem na realizację programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”,

w rozdz. 90095 zmniejsza się o kwotę 200 000 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i przenosi się do działu 600, rozdz. 60095, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem.

Ponadto, w dziale 900, w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów zmniejsza się plan łącznie o kwotę 554 420 zł, w tym w rozdz. 90003 (554 000 zł) oraz w rozdz. 90095 (420 zł), i przenosi się środki do działu 600, rozdz. 60020 i 60021 w zakresie zadań własnych gminy oraz do rozdz. 60015 w zakresie zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

– w dziale 926, rozdz. 92695 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 000 001 zł, w tym:

w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego o 2 000 000 zł w zakresie dopłat do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o. w celu dofinansowania bieżącej działalności,

w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów o 1 zł w celu dostosowania planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i Stolarzowickiej 19” do kwoty wynikającej z podpisanych umów z wykonawcami zadania,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600, rozdz. 60015 zwiększa się o kwotę 940 607 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym:

o kwotę 416 607 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji w ramach zadania pn. „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej”,

o kwotę 524 000 zł w celu dofinansowania remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

– w dziale 754, rozdz. 75411 zwiększa się o kwotę 8 325 zł plan w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w celu dokonania zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanej w 2024 roku dotacji otrzymanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 98 211 zł z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjnych, w tym:

w rozdz. 80102 – „EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas” (68 220 zł) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40,

w rozdz. 80115 – „Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa” (959 zł) i „Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST” (2 677 zł),

w rozdz. 80134 – „Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” (26 355 zł) w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej,

– w dziale 851, rozdz. 85111 zwiększa o kwotę 500 000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu pokrycia części ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 za 2022 rok,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 22 170 zł, z tego:

w rozdz. 85202 o 19 083 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

w rozdz. 85220 o 3 087 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń w mieszkaniu treningowym,

– w dziale 853, rozdz. 85311 zwiększa się o kwotę 186 118 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu dofinansowania kosztów realizacji i obsługi zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– w dziale 854, rozdz. 85406 zwiększa się o kwotę 103 000 zł plan w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się o kwotę 3 600 zł plan w Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na organizację wyjść i wycieczek dla wychowanków.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 7 i 8 wraz z załącznikami nr 4, 5, 7, 9 i 12 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.