

**UCHWAŁA NR XV/125/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU**

z dnia 24 marca 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.) uchwała 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       |
| <b>w dziale 758 – Różne rozliczenia</b>  | 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 |
| <b>w dziale 852 – Pomoc społeczna</b>  | 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      | –           |
| <b>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 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      |
| <b>w dziale 926 – Kultura fizyczna</b>   | 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           |
| <b><u>w zakresie zadań własnych powiatu</u></b>  |    |             |             |
| <b>w dziale 750 – Administracja publiczna</b>  | zł | –           | 3 600       |
| dochody bieżące:   | zł | –           | 3 600       |
| – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | zł | –           | 3 600       |
| <b>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | zł | –           | 8 325       |
| dochody bieżące:   | zł | –           | 8 325       |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | zł | –           | 8 325       |
| <b>w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 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            |
| <hr/>  |    |                     |                    |
| 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         | –                  |
| <hr/>  |    |                     |                    |
| 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             |
| <hr/>  |    |                     |                    |
| 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              |
| <hr/>  |    |                     |                    |
| <u>po stronie wydatków</u>   |    | <u>zmniejszenie</u> | <u>zwiększenie</u> |
| <br>   |    |                     |                    |
| <u>w zakresie zadań własnych gminy</u>   |    |                     |                    |
| <hr/>  |    |                     |                    |
| 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            |
| <hr/>  |    |                     |                    |
| 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 | –         |
| <hr/>   |    |         |           |
| 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 |
| <br>  |    |         |           |
| <u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>  |    |         | –         |
| <br>  |    |         |           |
| 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   |
| <br>  |    |         |           |
| 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     |
| <br>  |    |         |           |
| 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 |
| <br>  |    |   |         |
| 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   |
| <br>  |    |   |         |
| 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  |
| <br>  |    |   |         |
| 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   |
| <br>  |    |   |         |
| 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. 18<sup>2</sup> 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. 9<sup>3</sup> 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Michał Staniszewski**



Załącznik nr 1  
do uchwały nr XV/125/25  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 24 marca 2025 r.  
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 XV/125/25  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 24 marca 2025 r.  
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             |
| <b>Razem</b>   | <b>24 949 417</b> |
| 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 XV/125/25  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 24 marca 2025 r.  
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            |
| <b>I.</b> | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |              |   | <b>12 600 000</b> | <b>0</b>      | <b>103 480 402</b> |
| <b>1</b>  | <b>600</b>                                    | <b>60004</b> | <b>Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>91 890 900</b>  |
|           |   |              | część bieżąca   | 0                 | 0             | 91 849 855         |
|           |   |              | część majątkowa   | 0                 | 0             | 41 045             |
| <b>2</b>  | <b>730</b>                                    | <b>73095</b> | <b>Dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonującego w Bytomiu Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>300 000</b>     |
| <b>3</b>  | <b>750</b>                                    | <b>75095</b> | <b>Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1 187 305</b>   |
| <b>4</b>  | <b>801</b>                                    | <b>Razem</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>130 000</b>     |
|           |   | 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             |
| <b>5</b>  | <b>853</b>                                    | <b>Razem</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>185 203</b>     |
|           |   | 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            |
| <b>6</b>  | <b>855</b>                                    | <b>Razem</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>5 096 950</b>   |
|           |   | 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          |
| <b>7</b>  | <b>900</b>                                    | <b>90002</b> | <b>Dofinansowanie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>60 000</b>      |
| <b>8</b>  | <b>921</b>                                    | <b>Razem</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>12 600 000</b> | <b>0</b>      | <b>4 630 044</b>   |
|           |   | <b>92113</b> | <b>Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym:</b>  | <b>5 300 000</b>  | <b>0</b>      | <b>4 630 044</b>   |
|           |   |              | 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          |

|            |                        |                                     |  |                   |          |                   |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|
|            |                        | <b>92114</b>                        | <b>Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Tańca i Ruchu Rozbark</b>  | <b>2 800 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |                        | <b>92116</b>                        | <b>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:</b>   | <b>4 500 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |                        |                                     | Dofinansowanie bieżącej działalności   | 4 500 000         | 0        | 0                 |
| <b>II.</b> | <b>Jednostki spoza</b> | <b>sektora finansów publicznych</b> |  | <b>43 739 305</b> | <b>0</b> | <b>14 060 894</b> |
| <b>1</b>   | <b>630</b>             | <b>63095</b>                        | <b>Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs ofert</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>40 000</b>     |
| <b>2</b>   | <b>750</b>             | <b>75095</b>                        | <b>Organizacja i realizacja konkursów ofert, w tym na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i wybór operatora regrantingu</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>190 000</b>    |
| <b>3</b>   | <b>754</b>             | <b>75412</b>                        | <b>Dotacja dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>176 200</b>    |
|            |                        |                                     | Dofinansowanie bieżącej działalności   | 0                 | 0        | 30 000            |
|            |                        |                                     | Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górniki”, w tym:<br>poprawa warunków socjalnych w straźnicy OSP Stolarzowice – 66 200 zł<br>kompleksowa renowacja gaśniczych wozów konnych na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne w OSP Górniki – 80 000 zł | 0                 | 0        | 146 200           |
| <b>4</b>   | <b>755</b>             | <b>75515</b>                        | <b>Świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>213 152</b>    |
| <b>5</b>   | <b>801</b>             | <b>Razem</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>33 481 463</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b>     |
|            |                        |                                     | <b>Dotacje udzielane niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie miasta, w tym:</b>   | <b>33 481 463</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |                        | 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                 |
|            |                        | <b>80195</b>                        | <b>Dofinansowanie realizacji zadań o charakterze edukacyjnym przez organizacje pozarządowe</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>50 000</b>     |
| <b>6</b>   | <b>851</b>             | <b>Razem</b>                        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>675 000</b>    |
|            |                        | 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           |

|                   |            |              |  |                    |          |                    |
|-------------------|------------|--------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| <b>7</b>          | <b>852</b> | <b>Razem</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1 185 807</b>   |
|                   |            | 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            |
| <b>8</b>          | <b>853</b> | <b>Razem</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>606 205</b>     | <b>0</b> | <b>40 000</b>      |
|                   |            | 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             |
| <b>9</b>          | <b>854</b> | <b>Razem</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 651 637</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|                   |            | 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 wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 268 527          | 0        | 0                  |
| <b>10</b>         | <b>855</b> | <b>Razem</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>2 168 388</b>   |
|                   |            | 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          |
| <b>11</b>         | <b>900</b> | <b>Razem</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>6 541 347</b>   |
|                   |            | 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            |
| <b>12</b>         | <b>921</b> | <b>Razem</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>2 121 000</b>   |
|                   |            | 92120        | Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha   | 0                  | 0        | 1 730 000          |
|                   |            | 92195        | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki  | 0                  | 0        | 391 000            |
| <b>13</b>         | <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>Realizacja zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>660 000</b>     |
| <b>Razem I+II</b> |            |              |  | <b>56 339 305</b>  | <b>0</b> | <b>117 541 296</b> |
| <b>OGÓLEM</b>     |            |              |  | <b>173 880 601</b> |          |                    |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XV/125/25  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 24 marca 2025 r.  
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                 |  | Kwota             |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>Przychody</b><br><b>§ 905</b> | <b>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:</b> | <b>14 335 712</b> |
|                                  | 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        |
| <b>Dochody</b>                   | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym:</b>   | <b>62 250 620</b> |
| § 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        |
| <b>Wydatki</b>                   | <b>Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:</b>   | <b>76 586 332</b> |
|                                  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 511</b>      |
| 853 85395                        | Dodatek gazowy   | 3 511             |
|                                  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>76 582 821</b> |
| <b>§ 6100</b>                    | <b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:</b>  | <b>14 335 712</b> |
| 600 60015                        | Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego  | 8 707 225         |
| 600 60016                        | Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką   | 5 628 487         |
| <b>§ 6370</b>                    | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:</b>   | <b>59 602 909</b> |
| 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         |

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
|               | <b>Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:</b>                              | <b>2 644 200</b> |
| <b>§ 6570</b> | <b>Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>1 660 800</b> |
| 921 92120     | Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1   | 1 660 800        |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>983 400</b>   |
| 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 XV/125/25  
Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dnia 24 marca 2025 r.  
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 OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2025 ROKU**

|  |          |  | w złotych        |
|--|----------|--|------------------|
| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie   | Kwota            |
| <b>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):</b>           |          |  | <b>330 945</b>   |
| 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          |
| <b>Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):</b>  |          |  | <b>6 225 888</b> |
| 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          |
| <b>Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>  |          |  | <b>6 525 210</b> |
| 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 będącymi obywatelami Ukrainy                       | 44 157           |
| <b>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</b> |          |  | <b>31 623</b>    |



## 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 wyjazdów 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.