

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	– 126
– 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	– 1 604
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	zł	– 1 233 751
<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	– 9 922
dochody bieżące:	zł	– 9 922
– wpływy z różnych dochodów	zł	– 9 922
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	– 1 781 091
dochody bieżące:	zł	– 1 781 091
– wpływy z dywidend	zł	– 1 781 091
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	– 2 082 277
dochody majątkowe:	zł	– 2 082 277
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	– 2 082 277

– – środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	zł	–	2 082 277
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	841 292
dochody bieżące:	zł	–	841 292
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	841 292
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	655
dochody bieżące:	zł	–	655
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	655
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	1 604	5 625
dochody bieżące:	zł	1 604	5 625
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	zł	–	5 625
– 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	1 435	–
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	169	–
<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	–	2 254 647
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	–	2 254 647
wydatki bieżące:	zł	–	2 254 647
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	2 254 647
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	9 922
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	9 922
wydatki bieżące:	zł	–	9 922
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	9 922
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	9 922
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	107 971
rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	35 000
wydatki bieżące:	zł	–	35 000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	35 000
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	–	72 971
wydatki bieżące:	zł	–	72 971
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	72 971
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	72 971

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	672 165
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	–	349 337
wydatki majątkowe:	zł	–	349 337
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	349 337
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	322 828
wydatki bieżące:	zł	–	322 828
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	322 828
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	322 828
 w dziale 855 – Rodzina	zł	189 337	2 082 277
rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zł	189 337	2 082 277
wydatki majątkowe:	zł	189 337	2 082 277
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	zł	189 337	2 082 277
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	2 082 277
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	321 398	–
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zł	100 000	–
wydatki bieżące:	zł	100 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	100 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	100 000	–
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zł	100 548	–
wydatki majątkowe:	zł	100 548	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	100 548	–
rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	zł	20 850	–
wydatki bieżące:	zł	20 850	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	20 850	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	20 850	–
rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	zł	100 000	–
wydatki bieżące:	zł	100 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	100 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	100 000	–
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	870 000
rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	–	870 000
wydatki bieżące:	zł	–	870 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	870 000
 w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	42 462
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	42 462
wydatki bieżące:	zł	–	42 462
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	42 462
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	42 462

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	200 000
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	30 000
rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	zł	–	30 000
wydatki majątkowe:	zł	–	30 000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	30 000
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	655
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	655
wydatki bieżące:	zł	–	655
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	655
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	655
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	195 375
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	195 375
wydatki bieżące:	zł	–	195 375
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	195 375
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	195 375

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5 275 019 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 26 184 898 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 179 827 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5 805 414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 14 335 838 zł i dochody w kwocie 62 250 620 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 76 586 458 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 3 637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 330 945 zł oraz dochody w kwocie 6 335 174 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 6 666 119 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	1 420 685 035
Planowane wydatki	1 415 410 016
Wynik (1-2) nadwyżka budżetowa	5 275 019
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 275 019

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	26 184 898
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	18 515 834
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	2 012 068
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 604 368
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			13 470 000	0	108 375 793
1	600	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:	0	0	96 726 291
			część bieżąca	0	0	96 626 142
			część majątkowa	0	0	100 149
2	730	73095	Dotacja dla Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie na dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonującego w Bytomiu Wydziału Teatru Tańca	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	Finansowanie kosztów kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na terenie innych powiatów	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	135 203
		85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	35 203
		85395	Dotacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0	0	100 000
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	Dotacja na prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	60 000
8	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 470 000	0	4 740 044
		92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym na:	6 170 000	0	4 730 044
			dofinansowanie bieżącej działalności	6 170 000	0	100 000
			remont i poprawę 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 na dofinansowanie bieżącej działalności	4 500 000	0	10 000

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			43 739 305	0	14 242 394
1	630	63095	Dotacje na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs ofert	0	0	41 500
2	750	75095	Dotacje na realizację zadań publicznych miasta Bytomia skierowanych do mieszkańców Bytomia i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bytomia, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wybór operatora regrantingu	0	0	190 000
3	754	75412	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym na:	0	0	176 200
			dofinansowanie bieżącej działalności	0	0	30 000
			realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnika”, w tym: poprawa warunków socjalnych w straźnicy OSP Stolarzowice – 66 200 zł kompleksowa renowacja gaśniczych wozów konnych na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne w OSP Górniki – 80 000 zł	0	0	146 200
4	755	75515	Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na 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	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym	0	0	50 000
6	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	805 000
		85154	Dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	405 000
		85195	Dotacje na zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, rehabilitację oraz realizację innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	400 000

7	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	1 185 807
		85202	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	690 000
			działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur, w tym prowadzenia na zlecenie miasta domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym	0	0	60 000
			dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	0	630 000
		85220	Dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	0	135 807
		85295	Dotacje na wsparcie i opiekę osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	360 000
8	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 205	0	90 000
		85311	Dotacje na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta	606 205	0	0
		85395	Dotacje na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	90 000
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 651 637	0	0
		85403	Dotacja dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW) na dofinansowanie bieżącej działalności	8 383 110	0	0
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 268 527	0	0
10	855	Razem	Rodzina	0	0	2 168 388
		85504	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	768 388
			dziennej opieki nad dziećmi w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego	0	0	720 000
			dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny	0	0	48 388
		85516	Dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na dofinansowanie bieżącej działalności	0	0	1 400 000
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	6 541 347
		90005	Dotacje na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	0	0	6 311 347
		90095	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	230 000
			wspierania edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt	0	0	30 000
			modernizacji i rozwoju 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	Dotacja dla Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na realizację inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”	0	0	1 730 000
		92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	0	0	391 000
13	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	0	660 000
Razem I+II				57 209 305	0	122 618 187
OGÓŁEM				179 827 492		

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 8 do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

		w złotych
Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
„Razem dla zdrowia zwierząt” – modernizacja schroniskowego ambulatorium	90013	499 000
Aktywny Zakątek	80101	490 000
Bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką	80101	320 000
BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51	80101	385 554
Bytom miastem karate	92695	16 000
Bytomskie Wibracje Muzyczne	Razem	267 500
	w tym:	
	92195	244 900
	75023	22 600
Ferie z Rekinkami	92695	30 160
Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima	90095	499 000
Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	80101	300 000
Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	80104	499 000
Razem dla Stolarzowic i Górnika	Razem	460 200
	w tym:	
	75412	146 200
	80104	97 000
	80101	107 000
	92695	110 000
Relaks pod chmurką – rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami	92604	1 500 000
Skatepark Miechowice	80101	499 000
Wesoły pociąg krasnoludków	80104	40 000
	Razem	5 805 414

Załącznik nr 5 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 NA 2025 ROK

Wyszczególnienie		w złotych Kwota
Przychody § 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na:	14 335 838
	finansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 335 712
	refundowanie podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych	126
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 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 w Bytomiu	29 999 993
600 60016	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	7 902 394
600 60016	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	6 930 684
600 60017	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu	4 583 461
801 80104	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	3 995 000
801 80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	1 675 594
900 90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905
900 90015	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	57 414
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowskiej 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
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na refundowanie podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych		126

Załącznik nr 6 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 na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy (§ 905)			330 945
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100):			6 335 174
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	2 336
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	5 953 958
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	30 312
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	15 996
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	3 848
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	328 724
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			6 634 496
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	2 336
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	28 741
		Art. 29 w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 571
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
	85495	Art. 53 – Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	3 848
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	252 577
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	76 147
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 1 235 481 zł, w tym:

- o kwotę 126 zł z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundowanie podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- o kwotę 1 604 zł wynikającą z rozliczenia środków otrzymanych w zeszłym roku z Funduszy Europejskich dla Śląskiego (1 435 zł) i budżetu państwa (169 zł) na realizację projektu pn. „Biznes na zicher – 100 tysięcy na start”,
- o kwotę 1 233 751 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 się o kwotę 9 922 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach o środki stanowiące w latach ubiegłych zabezpieczenie należytego wykonania umów na realizację zadań dotyczących modernizacji budynków i pustostanów na lokale mieszkalne,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 1 781 091 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w związku z planowaną dywidendą wynikającą z podziału zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2024 rok,
- w dziale 758 zwiększa się o kwotę 2 082 277 zł plan środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w związku z podpisaniem aneksów do umów na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” (541 061 zł) i „Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu” (1 541 216 zł),
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 841 292 zł plan w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z tytułu otrzymanej kary umownej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia w 2023 roku wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 852 zwiększa się o kwotę 655 zł plan w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących składek ZUS,
- w dziale 853:

zmniejsza się plan łącznie o kwotę 1 604 zł, w tym ze środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego (1 435 zł) i budżetu państwa (169 zł) uzyskanych na realizację projektu społecznego pn. „Biznes na zicher – 100 tysięcy na start”, w celu dostosowania planu do właściwego podziału w zakresie przychodów i dochodów budżetowych,

zwiększa się o kwotę 5 625 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z przyznanymi kosztami zastępstwa prawnego.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600, rozdz. 60004 zwiększa się o kwotę 2 254 647 zł plan w Wydziale Transportu 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 dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się o kwotę 9 922 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w celu naprawy usterek w pomieszczeniach zaadaptowanych na lokale mieszkalne,

– w dziale 750 zwiększa się plan o 107 971 zł, w tym:

w rozdz. 75022 o 35 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Bytomiu,

w rozdz. 75095 o 72 971 zł w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora w celu przygotowania dokumentacji koncepcyjnej przebudowy płyty Rynku,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 672 165 zł, w tym:

w rozdz. 80104 o 349 337 zł, z tego:

o 289 337 zł w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu dostosowania planu wydatków dotyczących wkładu własnego miasta w realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” do właściwego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej (189 337 zł), a także sfinansowania dokumentacji projektowej i wykonania robót w zakresie przyłącza energetycznego do nieruchomości (100 000 zł),

o 60 000 zł w Przedszkolu Miejskim nr 2 w celu przeprowadzenia modernizacji łazienek dla dzieci,

w rozdz. 80195 o 322 828 zł w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych,

– w dziale 855, rozdz. 85516, w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów:

zmniejsza się plan o kwotę 189 337 zł i przenosi się środki do działu 801, rozdz. 80104 w ramach budżetu wydziału, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 082 277 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” (541 061 zł) oraz „Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu” (1 541 216 zł), zgodnie z aneksami do umów o dofinansowanie realizacji zadań ze środków Krajowego Planu Odbudowy,

– w dziale 900 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 321 398 zł, w tym:

w rozdz. 90005 o 100 548 zł w Wydziale Lokalowym, w związku z pozyskaniem środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, zabezpieczonych pierwotnie w ramach wkładu własnego miasta,

w rozdz. 90013 o 20 850 zł w Wydziale Inżynierii Środowiska, z uwagi na oszczędności powstałe w ramach realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody, bezdomnych zwierząt i zarządzania schroniskiem,

w rozdz. 90001 i 90017 łącznie o 200 000 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów i przenosi się środki do działu 600, rozdz. 60015 w zakresie zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w dziale 921, rozdz. 92113 zwiększa się plan o kwotę 870 000 zł w Wydziale Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Bytomskiego Centrum Kultury, w celu dofinansowania działalności statutowej,

- w dziale 926, rozdz. 92604 zwiększa się plan o kwotę 42 462 zł w związku z planowanym zatrudnieniem informatyka w Ośrodku Sportu i Rekreacji,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 600, rozdz. 60015 zwiększa się o kwotę 200 000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania tymczasowego na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II (DW-911) nad ulicą Siemianowicką w Bytomiu”,

- w dziale 754, rozdz. 75404 zwiększa się o kwotę 30 000 zł plan w Wydziale Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rewitalizacji placu wewnętrznego przynależnego do siedziby Komisariatu Policji III w Bytomiu przy ulicy Rostka 14, w szczególności utworzenia nowych miejsc postojowych,

- w dziale 852, rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 655 zł plan w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne,

- w dziale 853, rozdz. 85333 zwiększa się o kwotę 195 375 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (189 780 zł) oraz wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (5 625 zł).

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