

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 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 550 000	–
<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł –	50 643
dochody bieżące:	zł –	50 643
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł –	50 643
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł –	711 521
dochody bieżące:	zł –	711 521
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	zł –	711 521
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł –	172 152
dochody bieżące:	zł –	172 152
– wpływy z usług	zł –	166 900
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł –	5 252
w dziale 855 – Rodzina	zł –	32 000
dochody bieżące:	zł –	32 000
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł –	32 000
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł –	24 000

dochody majątkowe:	zł	–	24 000
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	zł	–	24 000

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 855 – Rodzina	zł	–	2 400
dochody bieżące:	zł	–	2 400
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zł	–	2 400

po stronie wydatków

zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	550 000	20 000
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	550 000	20 000
wydatki majątkowe:	zł	550 000	20 000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	550 000	20 000
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	69 643
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	15 000
wydatki bieżące:	zł	–	15 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	15 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	15 000
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	–	54 643
wydatki bieżące:	zł	–	54 643
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	54 643
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	54 643
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	99 684	–
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	99 684	–
wydatki majątkowe:	zł	99 684	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	99 684	–
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	711 521
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	–	711 521
wydatki bieżące:	zł	–	711 521
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	711 521
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	711 521
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	172 152
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	5 252
wydatki bieżące:	zł	–	5 252
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	5 252
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	5 252
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	–	166 900
wydatki bieżące:	zł	–	166 900
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	141 515
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	7 015

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	134 500
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	25 385
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	32 000
rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zł	–	32 000
wydatki bieżące:	zł	–	32 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	32 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	32 000
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	99 684
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	99 684
wydatki majątkowe:	zł	–	99 684
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	99 684

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	15 000	–
rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zł	15 000	–
wydatki bieżące:	zł	15 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	15 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	15 000	–
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	2 400
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	2 400
wydatki bieżące:	zł	–	2 400
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 400
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 400

§ 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 5 825 019 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 25 634 898 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 179 872 247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Planowane z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przychody w kwocie 1 636 047 zł oraz dochody w kwocie 711 521 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 347 568 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 5.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5 801 914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody w kwocie 13 785 838 zł i dochody w kwocie 62 250 620 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 76 036 458 zł, w tym wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 785 712 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,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 330 945 zł oraz dochody w kwocie 6 413 672 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 6 744 617 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	1 425 247 502
Planowane wydatki	1 419 422 483
Wynik (1-2) nadwyżka budżetowa	5 825 019
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 825 019

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	25 634 898
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	17 965 834
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	108 305 553
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	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	851	85154	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym pn. „LOKA – Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji”	0	0	29 760
7	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
8	900	90002	Dotacja na prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	60 000
9	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 dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	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	14 357 389
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 Górniki”, w tym: poprawa warunków socjalnych w straźnicy OSP Stolarzowice – 66 200 zł kompleksowa renowacja gaśniczych wozów konnych na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne w OSP Górniki – 80 000 zł	0	0	146 200
4	755	75515	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 podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:	33 481 463	0	0
			80101 – Szkoły podstawowe	1 866 840	0	0
			80104 – Przedszkola	6 313 721	0	0
			80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych	44 482	0	0
			80115 – Technika	1 967 415	0	0
			80116 – Szkoły policealne	6 408 186	0	0
			80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	616 270	0	0
			80120 – Licea ogólnokształcące	983 797	0	0
			80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych	576 218	0	0
			80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 888 467	0	0
			80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 114 962	0	0
			80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	0	0
			80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	775 240
		85154	Dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	375 240
		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
		85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 268 527	0	0
		85419	Dotacja dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW) na dofinansowanie bieżącej działalności	8 383 110	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	6 686 102
		90005	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	6 456 102
			modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	0	0	6 311 347
			ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków w ramach programu pn. „Stop smog z GZM”	0	0	144 755
		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	122 662 942
OGÓŁEM				179 872 247		

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	316 500
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
	95295	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		5 801 914

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:	13 785 838
	finansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 785 712
	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	Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	76 036 332
Wydatki bieżące, w tym:		3 511
853 85395	Dodatek gazowy	3 511
Wydatki majątkowe, w tym:		76 032 821
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	13 785 712
600 60015	Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 707 225
600 60016	Przebudowa ul. Nickła wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	5 078 487
§ 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. Nickła i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905
900 90015	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	57 414
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	1 898 464

	Wydatki na zadania realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:	2 644 200
§ 6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 660 800
921 92120	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 660 800
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 400
801 80101	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400
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):			6 413 672
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	3 044
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	5 953 958
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	35 406
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	401 420
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			6 712 994
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	3 044
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	33 371
		Art. 29 w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 035
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	309 278
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	92 142
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 zmniejsza się plan o kwotę 550 000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z przesunięciem do 2026 roku terminu realizacji części zadań objętych inwestycją pn. „Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką”.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 750 zwiększa się o kwotę 50 643 zł plan w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń z tytułu częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,

– w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 711 521 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 172 152 zł, w tym:

o 5 252 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela majątku za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w budynku placówki,

o 166 900 zł w Centrum Integracji Społecznej w zakresie wpływów z usług, w związku ze wzrostem stawki za przygotowywanie posiłków dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i noclegowni,

– w dziale 855 zwiększa się o kwotę 32 000 zł plan w Zespole Żłobków Miejskich z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela majątku za szkody powstałe w wyniku zalania sali w budynku przy ulicy Łużyckiej 6a,

– w dziale 900 zwiększa się o kwotę 24 000 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w związku ze sprzedażą węzłów cieplnych stanowiących majątek gminy, zlokalizowanych w budynkach: II Liceum Ogólnokształcącego, Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 2 400 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600, rozdz. 60016 w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

zmniejsza się plan o kwotę 550 000 zł w związku z przesunięciem do 2026 roku terminu realizacji części robót w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką”,

zwiększa się plan o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I” w zakresie przeprowadzenia nadzoru autorskiego,

- w dziale 750 zwiększa się plan łącznie o kwotę 69 643 zł, w tym:

- w rozdz. 75023 o kwotę 15 000 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji,

- w rozdz. 75095 o kwotę 54 643 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta w celu zabezpieczenia środków na pokrywanie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych,

- w dziale 801, rozdz. 80104 zmniejsza się o kwotę 99 684 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów i przenosi się środki do działu 926, rozdz. 92695 w ramach budżetu wydziału, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się o kwotę 711 521 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu realizacji zadań w zakresie lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

- w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 172 152 zł, w tym:

- w rozdz. 85203 o kwotę 5 252 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych na skutek zalania pomieszczeń w budynku placówki,

- w rozdz. 85232 o 166 900 zł w Centrum Integracji Społecznej w celu uzupełnienia wydatków związanych z wypłatą świadczenia integracyjnego oraz przygotowania posiłków dla uczestników CIS i beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i noclegowni,

- w dziale 855, rozdz. 85516 zwiększa się o kwotę 32 000 zł plan w Zespole Żłobków Miejskich w celu wykonania dokumentacji projektowej remontu i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej oraz dofinansowania bieżącej działalności placówki,

- w dziale 926, rozdz. 92695 zwiększa się o kwotę 99 684 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektu przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 710, rozdz. 71012 zmniejsza się o kwotę 15 000 zł plan w Wydziale Geodezji i przenosi się środki w zakresie zadań własnych gminy do działu 750, rozdz. 75023, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

- w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się o kwotę 2 400 zł plan w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z przeznaczeniem na zakup produktów kosmetycznych, odzieży i zabawek dla wychowanków placówki, zgodnie z wolą darczyńcy.

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.