

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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zł –	60 000 000
<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 600 – Transport i łączność	zł –	63 906
1) dochody majątkowe:	zł –	25 000
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zł –	25 000
2) dochody bieżące:	zł –	38 906
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zł –	10 000
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł –	26 556
– wpływy z różnych dochodów	zł –	2 350
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł –	396 670
dochody bieżące:	zł –	396 670
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł –	396 670
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł 246 663	417 940
dochody bieżące:	zł 246 663	417 940
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł 16 296	–
– wpływy z pozostałych odsetek	zł 5 000	–
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł 225 367	–
– wpływy z różnych dochodów	zł –	417 940

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	44 700
dochody bieżące:	zł	–	44 700
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	40 000
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	4 700

po stronie wydatkówzmniejszenie zwiększeniew zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	5 396 670
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	5 396 670
1) wydatki majątkowe:	zł	–	2 099 498
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	2 099 498
2) wydatki bieżące:	zł	–	3 297 172
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 297 172
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3 297 172
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	90 000	3 559 698
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	3 541 248
wydatki bieżące:	zł	–	3 541 248
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 541 248
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	3 541 248
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	90 000	18 450
wydatki bieżące:	zł	90 000	18 450
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	90 000	18 450
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	90 000	18 450
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	18 450	32 950 685
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	18 450	–
wydatki majątkowe:	zł	18 450	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	18 450	–
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	–	225 908
wydatki majątkowe:	zł	–	225 908
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	zł	–	225 908
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	225 908
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	32 724 777
wydatki bieżące:	zł	–	32 724 777
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	32 724 777
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	32 724 777
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	7 127 970
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	4 900 000
wydatki bieżące:	zł	–	4 900 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	4 900 000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	4 900 000
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	727 970
wydatki bieżące:	zł	–	727 970
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	727 970
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	722 610
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	5 360
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	zł	–	1 500 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 500 000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	1 500 000
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	225 908	171 277
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	–	27 277
wydatki bieżące:	zł	–	27 277
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	27 277
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	27 277
rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	zł	225 908	–
wydatki majątkowe:	zł	225 908	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	225 908	–
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	–	144 000
wydatki bieżące:	zł	–	144 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	144 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	144 000
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	5 590 000
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	590 000
wydatki bieżące:	zł	–	590 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	590 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	300 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	290 000
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	5 000 000
wydatki bieżące:	zł	–	5 000 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	5 000 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	5 000 000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	108 606
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	–	108 606
wydatki bieżące:	zł	–	108 606
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	108 606
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	108 606
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	630 247
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	630 247
wydatki bieżące:	zł	–	630 247
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	630 247
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	448 955

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	181 292
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	500 000
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	zł	–	500 000
wydatki bieżące:	zł	–	500 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	500 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	500 000
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	2 148 346
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	2 148 346
wydatki bieżące:	zł	–	2 148 346
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 148 346
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	1 387 287
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	761 059
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	83 047
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	83 047
wydatki bieżące:	zł	–	83 047
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	83 047
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	83 047
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	41 248	1 700 000
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	41 248	–
wydatki bieżące:	zł	41 248	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	41 248	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	41 248	–
rozdz. 85495 – Pozostała działalność	zł	–	1 700 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 700 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 700 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	1 700 000
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	1 085 613
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	1 085 613
wydatki bieżące:	zł	–	1 085 613
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 065 963
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	702 317
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	363 646
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	19 650

§ 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. Planowany deficyt budżetu w kwocie 54 174 981 zł, który zostanie sfinansowany środkami z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 28 540 083 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 052 628 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 604 368 zł oraz niewykorzystanymi

środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19 977 902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.” przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 85 634 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.” przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limit zobowiązań na 2025 rok w łącznej kwocie 90 000 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) | 30 000 000 zł; |
| 2) sfinansowanie części planowanego deficytu (pożyczka długoterminowa) | 28 540 083 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (pożyczka długoterminowa) | 31 459 917 zł. |
- ”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 179 886 197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5 532 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 330 945 zł oraz dochody w kwocie 6 471 104 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 6 802 049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w § 14 ust. 1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 60 000 000 zł”.

§ 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.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2025 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Prognozowane dochody	1 431 764 692
Planowane wydatki	1 485 939 673
Deficyt	-54 174 981
Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	54 174 981
– środki z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	28 540 083
– środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	3 052 628
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 604 368
– środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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	19 977 902

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	85 634 898
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
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000
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			43 753 255	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 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	33 495 413	0	50 000
			Dotacje udzielane niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie miasta w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:	33 495 413	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
			80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 950	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				57 223 255	0	122 662 942
OGÓŁEM				179 886 197		

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	273 092
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	344 104
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	298 000
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
	80101	107 000
	80104	97 000
	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	5 532 556

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 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):			6 471 104
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	3 775
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	458 121
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			6 770 426
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	3 775
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	148 843
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 o kwotę 60 000 000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie dochodów

W Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów:

– w dziale 600 zwiększa się plan łącznie o kwotę 108 606 zł w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów do 31 maja br., a także otrzymaniem wcześniej niezaplanowanych wpływów związanych z działalnością statutową jednostki, w tym w zakresie zadań własnych gminy o 63 906 zł oraz powiatu o 44 700 zł,

– w dziale 900 w zakresie zadań własnych gminy:

zmniejsza się o kwotę 246 663 zł plan dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz kar umownych i odsetek w celu dostosowania do przewidywanej realizacji,

zwiększa się plan o kwotę 417 940 zł z uwagi na przewidywane wpływy dotyczące refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania Bytomskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. (144 000 zł) oraz ponadplanowe wpływy z różnych dochodów (273 940 zł).

Ponadto, w zakresie zadań własnych gminy:

– w dziale 700 zwiększa się o kwotę 396 670 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w związku z odszkodowaniami uzyskanymi za szkody powstałe w nieruchomościach będących własnością gminy Bytom, przyznanych przez ubezpieczyciela majątku (72 865 zł), spółkę Węglokoks Kraj S.A. (299 498 zł) oraz Sąd Okręgowy w Katowicach (24 307 zł).

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się łącznie o kwotę 5 396 670 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach, w tym w zakresie zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych o 5 299 498 zł, z tego 2 099 498 zł na modernizację lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, oraz bieżących remontów o kwotę 97 172 zł,

– w dziale 750:

w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 3 541 248 zł plan w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym z tytułu waloryzacji o 2% w związku z zarządzeniem nr 267/23 Prezydenta Bytomia z 28 czerwca 2023 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 30 maja 2025 r. o 3 500 000 zł,

w rozdz. 75095:

zmniejsza się o kwotę 90 000 zł plan w Wydziale Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT w związku z przewidywanymi oszczędnościami z tytułu odprowadzania podatku od towarów i usług (VAT),

zwiększa się o kwotę 18 450 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Olejniczaka 22 w Bytomiu,

– w dziale 801:

w rozdz. 80101 zmniejsza się o kwotę 18 450 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75095 w ramach budżetu wydziału, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę 225 908 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu sfinansowania wkładu własnego miasta w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego pn. „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu”,

w rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 32 724 777 zł w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 7 127 970 zł, w tym:

w rozdz. 85202 o kwotę 4 900 000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu zapewnienia odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85203 o kwotę 727 970 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia w zakresie wynagrodzeń oraz bieżącej działalności placówki,

w rozdz. 85215 o kwotę 1 500 000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu wypłaty dodatków mieszkaniowych,

– w dziale 900:

w rozdz. 90003 zwiększa się o kwotę 27 277 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów na pokrycie kosztów postępowania sądowego w zakresie utrzymania czystości na terenach gminnych,

w rozdz. 90013 zmniejsza się o kwotę 225 908 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów i przenosi się środki do działu 801, rozdz. 80104 w ramach budżetu wydziału, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w rozdz. 90095 zwiększa się o kwotę 144 000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu zabezpieczenia środków na zawarcie ugody ze spółką Weglokoks S.A. w sprawie odpompowania niecki bezodpływowej Bączek,

– w dziale 926 zwiększa się plan łącznie o kwotę 5 590 000 zł, w tym:

w rozdz. 92604 o kwotę 590 000 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, w tym wynagrodzenia kadry trenerskiej (300 000 zł) oraz udziału drużyn młodzieżowych w rozgrywkach sportowych (290 000 zł),

w rozdz. 92695 o kwotę 5 000 000 zł w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w ramach dopłat do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. w celu dofinansowania bieżącej działalności,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600, rozdz. 60015 zwiększa się o kwotę 108 606 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

– w dziale 750, rozdz. 75085 zwiększa się plan łącznie o kwotę 630 247 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń (448 955 zł) oraz bieżącej działalności (181 292 zł), w szczególności zakupu materiałów i usług pozostałych, zapłaty kosztów centralnego ogrzewania, a także odprowadzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym w Domu Dziecka nr 1 o 533 122 zł oraz w Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o 97 125 zł,

– w dziale 851, rozdz. 85111 zwiększa się 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, rozdz. 85202 zwiększa się łącznie o kwotę 2 148 346 zł plan w domach pomocy społecznej w zakresie wynagrodzeń (1 387 287 zł) oraz bieżącej działalności (761 059 zł), w szczególności zakupu żywności, usług ochrony obiektu i mienia oraz odprowadzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” o 609 450 zł, Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych o 1 275 515 zł oraz Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” o 263 381 zł,

– w dziale 853, rozdz. 85333 zwiększa się o kwotę 83 047 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (63 250 zł) oraz bieżącej działalności (19 797 zł),

– w dziale 854:

w rozdz. 85407 zmniejsza się o kwotę 41 248 zł plan w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75023 w zakresie zadań własnych gminy do Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń, w związku z planowanym przejściem z dniem 1 lipca br. pracownika realizującego zadania dotyczące Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku do Wydziału Polityki Społecznej,

w rozdz. 85495 zwiększa się o kwotę 1 700 000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych,

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się łącznie o kwotę 1 085 613 zł plan w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zakresie wynagrodzeń (702 317 zł) oraz bieżącej działalności (383 296 zł), w szczególności zakupu żywności, materiałów i wyposażenia oraz energii, w tym: w Domu Dziecka nr 1 – 139 318 zł), Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – 52 321 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 – 68 912 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 – 66 761 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 – 102 938 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 – 181 084 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6 – 239 809 zł, Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej nr 7 – 122 787 zł, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 8 – 42 692 zł i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 9 – 68 991 zł.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 6, 8 i 14 wraz z załącznikami nr 4, 5, 8 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.