

UCHWAŁA NR XIX/170/25
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 28 lipca 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 dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>		<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	52 600
1) dochody majątkowe:	zł	–	12 600
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zł	–	12 600
2) dochody bieżące:	zł	–	40 000
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zł	–	20 000
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	20 000
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
dochody bieżące:	zł	1 000 000	4 000 000
– wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	zł	1 000 000	4 000 000
– wpływy z dywidend	zł	–	4 000 000
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	11 557 440
dochody bieżące:	zł	–	11 557 440
– środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	zł	–	11 557 440
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	304 761
dochody bieżące:	zł	–	304 761
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł	–	150
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zł	–	144
– wpływy z usług	zł	–	206 000
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	1 307
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	72 268
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	2 419

– wpływy z różnych dochodów	zł	–	22 473
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	200
dochody bieżące:	zł	–	200
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	200
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	366 011
dochody bieżące:	zł	–	366 011
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	45 131
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	320 880
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	13 600
dochody majątkowe:	zł	–	13 600
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	zł	–	13 600
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	30 000
dochody bieżące:	zł	–	30 000
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	30 000
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	46 800
dochody bieżące:	zł	–	46 800
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	46 800
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	105 432
dochody bieżące:	zł	–	105 432
– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	105 432
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	802
dochody bieżące:	zł	–	802
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	51
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	751
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	13 153
dochody bieżące:	zł	–	13 153
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	13 153
<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	–	817 505
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	–	718 390

wydatki majątkowe:	zł	–	718 390
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	718 390
rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zł	–	91 515
wydatki bieżące:	zł	–	91 515
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	91 515
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	91 515
rozd. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	zł	–	7 600
wydatki bieżące:	zł	–	7 600
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	7 600
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	7 600
 w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	2 000	–
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	zł	1 400	–
wydatki bieżące:	zł	1 400	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1 400	–
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	600	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	800	–
rozd. 71095 – Pozostała działalność	zł	600	–
wydatki bieżące:	zł	600	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	600	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	600	–
 w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	128 800
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	42 000
1) wydatki majątkowe:	zł	–	40 000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	40 000
2) wydatki bieżące:	zł	–	2 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 000
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	86 800
wydatki bieżące:	zł	–	86 800
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	86 800
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	86 800
 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	220 000
rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	–	220 000
wydatki bieżące:	zł	–	220 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	220 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	220 000
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	4 811 316
rozd. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	4 811 316
wydatki bieżące:	zł	–	4 811 316
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	4 811 316
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	4 811 316

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	784 176
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	782 071
wydatki bieżące:	zł	–	782 071
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	782 071
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	782 071
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	zł	–	2 105
wydatki bieżące:	zł	–	2 105
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 105
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 105
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	2 914 302
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	–	2 414 302
wydatki bieżące:	zł	–	2 414 302
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 414 302
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 414 302
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	200 000
rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	200 000
wydatki bieżące:	zł	–	200 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200 000
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	1 200 000
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	1 200 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 200 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 200 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1 200 000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	1 080 475
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	–	1 080 475
wydatki bieżące:	zł	–	1 080 475
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 080 475
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1 080 475
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	105 432
rozdz. 80115 – Technika	zł	–	14 570
wydatki bieżące:	zł	–	14 570
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	14 570
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	–	20 862
wydatki bieżące:	zł	–	20 862
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	20 862

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	–	70 000
wydatki bieżące:	zł	–	70 000
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	70 000
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	1 000 000
rozd. 85111 – Szpitale ogólne	zł	–	1 000 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 000 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 000 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1 000 000
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	751
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	751
wydatki bieżące:	zł	–	751
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	751
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	751
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	315 800
rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	–	46 800
wydatki bieżące:	zł	–	46 800
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	46 800
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	39 600
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	7 200
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	269 000
wydatki bieżące:	zł	–	269 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	269 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	96 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	173 000
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	2 014 242
rozd. 85495 – Pozostała działalność	zł	–	2 014 242
wydatki bieżące:	zł	–	2 014 242
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 014 242
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	2 014 242
w dziale 855 – Rodzina	zł	100 000	–
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	zł	100 000	–
wydatki bieżące:	zł	100 000	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	100 000	–

§ 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 180 713 197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5 507 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 330 945 zł oraz dochody w kwocie 6 644 531 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 6 975 476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Staniszewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/170/25
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 lipca 2025 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 7 do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

				w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			13 670 000	0	108 295 553
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
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
5	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	125 203
		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	90 000
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	13 670 000	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	3 000 000	0	0
		92116	Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	4 500 000	0	10 000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			43 737 305	0	15 010 339
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	63 950
			Dotacje udzielane niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie miasta w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:	33 481 463	0	13 950
			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	0	0	13 950

		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	1 225 807
		85202	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	730 000
			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	670 000
		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	100 000
		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	100 000
9	854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 649 637	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	8 381 110	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	7 185 102
		90005	Razem	0	0	6 456 102
			Dotacje na realizację zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków w ramach programu pn. „Stop smog z GZM”	0	0	144 755
			Dotacje na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	0	0	6 311 347
		90095	Razem	0	0	729 000
			Dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt	0	0	30 000
			Dotacja na realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego inwestycję pn. „Odrodzenie skweru przy ul. Tuwima”	0	0	499 000

			Dotacje na modernizację i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	0	0	200 000
12	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	2 121 000
		92120	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	750 000
Razem I+II				57 407 305	0	123 305 892
OGÓŁEM				180 713 197		

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/170/25
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 lipca 2025 r.
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	267 717
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	369 104
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	324 500
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	427 500
Wesoły pociąg krasnoludków	80104	40 000
	Razem	5 507 181

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/170/25
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 lipca 2025 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 12 do uchwały nr XII/101/24
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O POMOCY 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):			6 644 531
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	4 714
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	5 953 958
801	80153	Oświata i wychowanie, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 681
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	46 311
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	565 023
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			6 943 853
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	4 714
801	Razem	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 150 280
		Art. 50b – Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	54 681
852	85295	Art. 29 – Świadczenia z pomocy społecznej	43 593
		Art. 29 w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 718
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	414 433
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	150 590
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 dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

– w działach 600 i 900 zwiększa się łącznie o kwotę 66 200 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z uwagi na przewidywane ponadplanowe wykonanie dochodów związanych z działalnością statutową jednostki, w tym z tytułu sprzedaży parkomatów pozostałych po likwidacji systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych i zezłomowania pojazdu, opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych oraz odszkodowań za uszkodzone mienie,

– w dziale 756:

zmniejsza się o kwotę 1 000 000 zł plan z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z przewidywaną niższą niż założono realizacją, na podstawie analizy wykonania dochodów w tym źródle w I półroczu br.,

zwiększa się o kwotę 4 000 000 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w związku z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 10 czerwca br. dotyczącą podziału zysku netto spółki Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. za 2024 rok,

– w dziale 758 zwiększa się plan o kwotę 11 557 440 zł przyznaną Bytomowi ze środków rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismami Ministra Finansów z 18 i 20 czerwca br., z której 1 080 475 zł zostało przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom – ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego”,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600 zwiększa się o kwotę 30 000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

– w dziale 756 zwiększa się o kwotę 46 800 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 105 432 zł, w tym:

o 14 570 zł z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków pozyskanych w ramach programu Erasmus+ na realizację zadania pn. „Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,

o 70 000 zł w związku z akceptacją przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Edukacja szkolna

w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025” w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej,

o 20 862 zł z tytułu środków z Funduszu Wyszehradzkiego w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu edukacyjnego pn. „Niech historia łączy a nie dzieli nas” w V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego,

– w dziale 852 zwiększa się o kwotę 751 zł plan w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w związku z odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela majątku.

Ponadto, po stronie dochodów, w działach 852, 854 i 855 w zakresie zadań własnych gminy oraz w działach 852 i 855 w zakresie zadań własnych powiatu, zwiększa się łącznie o kwotę 684 176 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z uwagi na wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie dochodów i uzyskanie wpływów w źródłach nieplanowanych w I półroczu br., a także przewidywaną ponadplanową realizacją w kolejnych miesiącach.

Otrzymane środki pochodzą głównie ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (365 000 zł), z odpłatności za pobyt mieszkańców w dziennych domach pomocy (206 000 zł) oraz wpływów związanych z działalnością statutową jednostki (50 188 zł).

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600 zwiększa się łącznie o kwotę 817 505 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym:

w rozdz. 60016 o kwotę 718 390 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji w ramach zadania pn. „Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I”,

w rozdz. 60020 i 60021 łącznie o kwotę 99 115 zł w zakresie utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej i dworcu autobusowym,

– w dziale 710, w rozdz. 71004 i 71095 zmniejsza się łącznie o kwotę 2 000 zł plan w Wydziale Architektury i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75023, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 750 zwiększa się plan łącznie o kwotę 128 800 zł, z tego:

w rozdz. 75023 o kwotę 42 000 zł, w tym:

o 40 000 zł w Wydziale Informatyki w celu rozbudowy i dostosowania oprogramowania do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur,

o 2 000 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Architektury,

w rozdz. 75085 o kwotę 86 800 zł w Centrum Usług Wspólnych w celu uzupełnienia planu wydatków dotyczących funduszu płac w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

– w dziale 754, rozdz. 75416 zwiększa się o kwotę 220 000 zł plan w Straży Miejskiej w celu organizacji corocznego święta z okazji Dnia Straży Gminnej i uzupełnienia planu wydatków dotyczących funduszu płac w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

– w dziale 801, rozdz. 80195 zwiększa się o 4 811 316 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych,

– w dziale 852 zwiększa się łącznie o kwotę 784 176 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym:

w rozdz. 85202 o kwotę 782 071 zł w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85219 o kwotę 2 105 zł w celu sfinansowania naprawy uszkodzonego ogrodzenia przy ul. Piekarskiej 39,

– w dziale 900, rozdz. 90003 i 90004 zwiększa się łącznie o kwotę 2 914 302 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym o 1 917 217 zł na pokrycie kosztów postępowania w przedmiocie wynagrodzenia wykonawcy usługi oczyszczania miasta w styczniu 2019 r. oraz o 997 085 zł w celu uzupełnienia planu wydatków w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni na terenach gminnych,

– w dziale 921, rozdz. 92114 zwiększa się o kwotę 200 000 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,

– w dziale 926, rozdz. 92695 zwiększa się o kwotę 1 200 000 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścielskiego 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 1 080 475 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom – ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego”,

– w dziale 801 zwiększa się łącznie o kwotę 105 432 zł plan wydatków finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ oraz z Funduszu Wyszehradzkiego, z przeznaczeniem na realizację projektów, w tym:

w rozdz. 80115 pn. „Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 14 570 zł,

w rozdz. 80120 pn. „Niech historia łączy a nie dzieli nas” w V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego – 20 862 zł,

w rozdz. 80134 pn. „Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025” w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej – 70 000 zł,

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

– w dziale 853 zwiększa się plan łącznie o kwotę 315 800 zł, w tym:

w rozdz. 85311 o 46 800 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd”, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

w rozdz. 85333 o 269 000 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne (96 000 zł), przekazania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (54 000 zł) oraz montażu generatora mocy biernej i modernizacji instalacji elektrycznej (119 000 zł),

– w dziale 854, rozdz. 85495 zwiększa się o kwotę 2 014 242 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli bytomskich placówek oświatowych,

– w dziale 855, rozdz. 85510 zmniejsza się o kwotę 100 000 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i przenosi się środki do działu 852, rozdz. 85202, w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 7 i 8 wraz z załącznikami nr 7, 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 dochodów i wydatków.