

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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	zł –	803 371
<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł –	223 330
dochody bieżące:	zł –	223 330
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł –	223 330
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł 155 550	–
1) dochody majątkowe:	zł 31 350	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł 31 350	–
– – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł 25 707	–
– – dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł 5 643	–
2) dochody bieżące:	zł 124 200	–
– środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł 101 844	–
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł 22 356	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł 408 667	–
dochody bieżące:	zł 408 667	–

– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	385 962	–
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	22 705	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	3 071
dochody bieżące:	zł	–	3 071
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	3 071

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	200 000
dochody bieżące:	zł	–	200 000
– dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	zł	–	200 000
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	50 000
dochody bieżące:	zł	–	50 000
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zł	–	50 000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	239 154	–
dochody bieżące:	zł	239 154	–
– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	47 802	–
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	10 126	–
– 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	181 226	–
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	240
dochody bieżące:	zł	–	240
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł	–	240

po stronie wydatków

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	100 000
rozdz. 60095 – Pozostała działalność	zł	–	100 000
wydatki bieżące:	zł	–	100 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	100 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	100 000

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	223 330
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	223 330
wydatki majątkowe:	zł	–	223 330
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	223 330
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	23 000
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	23 000
wydatki bieżące:	zł	–	23 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	23 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	23 000
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	58 500	20 000
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	58 500	20 000
wydatki majątkowe:	zł	58 500	20 000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	58 500	20 000
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	168 000	–
rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej	zł	168 000	–
wydatki bieżące:	zł	168 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	168 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	168 000	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	60 221
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	46 150
wydatki bieżące:	zł	–	46 150
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	46 150
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	46 150
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	zł	–	11 000
wydatki bieżące:	zł	–	11 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	11 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	11 000
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	zł	–	3 071
wydatki bieżące:	zł	–	3 071
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 071
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3 071
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	46 150	2 000
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zł	46 150	2 000
wydatki bieżące:	zł	46 150	2 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2 000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	46 150	–
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	155 000
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zł	–	155 000

społecznego

wydatki bieżące:	zł	–	155 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	155 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	155 000

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	–	20 000
wydatki bieżące:	zł	–	20 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	20 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	20 000

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	zł	–	18 500
wydatki majątkowe:	zł	–	18 500
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	18 500

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 710 – Działalność usługowa	zł	23 000	–
rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zł	23 000	–
wydatki bieżące:	zł	23 000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	23 000	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	23 000	–

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	–	150 000
wydatki bieżące:	zł	–	150 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	150 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	150 000

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	240
wydatki bieżące:	zł	–	240
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	240
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	240

§ 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 54 978 352 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 20 781 273 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 86 438 269 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 180 698 197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5 395 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 330 945 zł oraz dochody w kwocie 9 993 894 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 10 324 839 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.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2025 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Prognozowane dochody	1 454 383 454
Planowane wydatki	1 509 361 806
Deficyt	-54 978 352
Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	54 978 352
– 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	20 781 273

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	86 438 269
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	2 815 439
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
DOTACJE OGÓŁEM (I+II)				180 698 197		
I.	Dotacje planowane do udzielenia jednostkom 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	0
			organizację II edycji wydarzenia pn. Aglo Festiwal	0	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, w tym na:	4 500 000	0	10 000
			dofinansowanie bieżącej działalności	4 500 000	0	0
			sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektu pn. „Zaś mom chyntka na ksionzka (czyli Apetyt na książkę. Repeta)”	0	0	10 000
II.	Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych			43 737 305	0	14 995 339
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 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	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 wyłoniowymi 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 wyłoniowymi 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 wyłoniowymi 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	2 153 388
		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	1 385 000
11	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	7 185 102
		90005	Razem	0	0	6 456 102
			Dotacje na modernizację źródeł ciepła w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	0	0	6 311 347

			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
		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

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	267 717
Aktywny Zakątek	80101	490 000
Bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką	80101	204 409
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	5 395 090

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):			9 993 894
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	5 796
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	9 246 758
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	49 993
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	15 996
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	7 709
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	612 961
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			10 293 216
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	5 796
801	Razem	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 443 080
		Art. 50b – Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	54 681
852	85295	Art. 29 – Świadczenia z pomocy społecznej	46 853
		Art. 29 w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 140
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	7 709
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	462 371
		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 przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

W celu aktualizacji planu budżetowego przychodów i dochodów pozyskanych na realizację programów unijnych, zwiększa się o kwotę 803 371 zł plan przychodów wynikających z rozliczenia środków otrzymanych w ubiegłym roku z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (127 551 zł), Funduszy Europejskich dla Śląskiego (385 962 zł), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (47 802 zł), Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ (181 226 zł) i budżetu państwa (60 830 zł) oraz zmniejsza się łącznie o kwotę 803 371 zł plan dochodów w zakresie zadań własnych gminy i powiatu (w działach 750 i 801), dotyczących realizacji następujących projektów:

„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom” (155 550 zł),

„Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi” (241 455 zł),

„Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58” (167 212 zł),

„Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli” (181 226 zł),

„Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu” (57 928 zł).

Ponadto, po stronie dochodów,

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700 zwiększa się o kwotę 223 330 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach z tytułu odszkodowania uzyskanego od spółki Węglokoks Kraj S.A. za szkody powstałe w budynku przy ul. Karbowskiej 18 w wyniku ruchu zakładu górniczego,

– w dziale 852 zwiększa się o kwotę 3 071 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela majątku,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 853 zwiększa się o kwotę 240 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z przyznanymi kosztami zastępstwa prawnego.

Z uwagi na przewidywane wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie dochodów zwiększa się plan łącznie o kwotę 250 000 zł, w tym:

w dziale 700 – w ramach udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa o kwotę 200 000 zł,

w dziale 750 – w zakresie kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, a także niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej o kwotę 50 000 zł w Wydziale Komunikacji.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600, rozdz. 60095 zwiększa o kwotę 100 000 zł plan w Wydziale Transportu w celu zapłaty części składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych,

– w dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się o kwotę 223 330 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w zakresie zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych na modernizację lokali gminnych,

– w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 23 000 zł plan w Wydziale Administracyjnym z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych,

– w dziale 801, rozdz. 80101 w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów:

zmniejsza się plan o kwotę 58 500 zł w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z podpisania umowy na wykonanie zadania pn. „Bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego,

zwiększa się o kwotę 20 000 zł plan wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu” w celu sfinansowania ze środków budżetu miasta montażu zadaszenia nad drzwiami wejściowymi,

– w dziale 851, rozdz. 85149 zmniejsza się o kwotę 168 000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w związku z zakończeniem realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bytomia na lata 2023-2026”,

– w dziale 852 zwiększa się łącznie o kwotę 49 221 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym:

w rozdz. 85202 o kwotę 46 150 zł w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85219 o kwotę 3 071 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy ul. Piekarskiej 39,

– w dziale 854, rozdz. 85415 zmniejsza się o kwotę 46 150 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 852, rozdz. 85202, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 900, rozdz. 90095 zwiększa się o kwotę 20 000 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu przeprowadzania prac rozbiórkowych muru przy ul. Aleja Legionów 49,

– w dziale 926, rozdz. 92601 zwiększa się o kwotę 18 500 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż piłkochwyty w LKS Tempo Stolarzowice w Bytomiu”,

Ponadto, zwiększa się łącznie o kwotę 168 000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych i niesłusznie

wypłaconych zasiłków stałych, pomocy materialnej dla uczniów, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z odsetkami, w podziale na następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej:

dział 852, rozdz. 85216 o kwotę 11 000 zł,

dział 854, rozdz. 85415 o kwotę 2 000 zł,

dział 855, rozdz. 85502 o kwotę 155 000 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 710, rozdz. 71012 zmniejsza się o kwotę 23 000 zł plan w Wydziale Geodezji i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75023, w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 750, rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 150 000 zł plan w Wydziale Komunikacji w celu zakupu dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji i prowadzenia ewidencji pojazdów,

– w dziale 853, rozdz. 85333 zwiększa się o kwotę 240 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

W przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 7 i 8 wraz z załącznikami nr 4, 5, 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 przychodów, dochodów i wydatków.