

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 2025 r. poz. 1153), 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	–	215 000
dochody bieżące:	zł	–	215 000
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zł	–	200 000
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zł	–	15 000
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	2 000 000
dochody majątkowe:	zł	–	2 000 000
– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	zł	–	2 000 000
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	316 979
dochody bieżące:	zł	–	316 979
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	zł	–	316 979
w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	714 498	714 498
dochody majątkowe:	zł	714 498	714 498
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	714 498	714 498
– – środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	zł	714 498	–
– – środki publiczne z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	zł	–	714 498

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	205 000
dochody bieżące:	zł	–	205 000
– wpływy z usług	zł	–	205 000

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	190 691
dochody bieżące:	zł	–	190 691
– 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	–	190 691

w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat

w dziale 758 – Różne rozliczenia	zł	–	286 198
dochody bieżące:	zł	–	286 198
– dotacje celowe z budżetu państwa	zł	–	286 198

po stronie wydatków

zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	4 403 504	
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	4 403 504	–
wydatki bieżące:	zł	4 403 504	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	4 403 504	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	286 198
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	286 198
wydatki bieżące:	zł	–	286 198
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	286 198
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	286 198
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	886 174
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	–	871 919
wydatki bieżące:	zł	–	871 919
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	871 919
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	871 919
rozdz. 80107 – Świetlice szkolne	zł	–	14 255
wydatki bieżące:	zł	–	14 255
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	14 255
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	14 255
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	316 979
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	–	316 979
wydatki bieżące:	zł	–	316 979
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	316 979
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	316 979

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	2 207 839
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	542 989
wydatki bieżące:	zł	–	542 989
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	542 989
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	542 989
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	zł	–	1 459 850
wydatki bieżące:	zł	–	1 459 850
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1 459 850
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	1 459 850
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	–	205 000
wydatki bieżące:	zł	–	205 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	189 756
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	68 356
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	121 400
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	15 244
 w dziale 855 – Rodzina	zł	149 989	–
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	zł	149 989	–
wydatki bieżące:	zł	149 989	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	107 000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	107 000	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	42 989	–
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł		1 776 442
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	–	450 000
wydatki bieżące:	zł	–	450 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	450 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	450 000
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zł	–	326 442
wydatki bieżące:	zł	–	326 442
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	326 442
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	326 442
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	–	1 000 000
wydatki majątkowe:	zł	–	1 000 000
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zł	–	1 000 000
 w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	4 627 062
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	4 627 062
wydatki bieżące:	zł	–	4 627 062
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	4 627 062
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	4 627 062
 <u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
 w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	215 000
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	–	215 000
wydatki bieżące:	zł	–	215 000

– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	215 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	215 000
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	3 500
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	3 500
wydatki bieżące:	zł	–	3 500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3 500
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	893 350
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	zł	–	122 041
wydatki bieżące:	zł	–	122 041
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	122 041
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	122 041
rozdz. 80107 – Świetlice szkolne	zł	–	22 812
wydatki bieżące:	zł	–	22 812
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	22 812
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	22 812
rozdz. 80115 – Technika	zł	–	190 691
wydatki bieżące:	zł	–	190 691
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	–	190 691
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	zł	–	43 649
wydatki bieżące:	zł	–	43 649
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	43 649
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	43 649
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	–	300 273
wydatki bieżące:	zł	–	300 273
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	300 273
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	300 273
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	zł	–	208 785
wydatki bieżące:	zł	–	208 785
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	208 785
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	208 785
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zł	–	5 099
wydatki bieżące:	zł	–	5 099
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	5 099
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	5 099
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	3 500	–
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	3 500	–
wydatki bieżące:	zł	3 500	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	3 500	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	3 500	–
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	1 588 833	–
rozdz. 85495 – Pozostała działalność	zł	1 588 833	–
wydatki bieżące:	zł	1 588 833	–

– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1 588 833	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	1 588 833	–
w dziale 855 – Rodzina	zł	1 352 850	–
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	1 352 850	–
wydatki bieżące:	zł	1 352 850	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1 256 850	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	1 256 850	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	96 000	–

w zakresie zadań realizowanych przez powiat
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

w dziale 855 – Rodzina	zł	500 000	–
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	zł	500 000	–
wydatki bieżące:	zł	500 000	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	500 000	–

§ 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 180 157 573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.” przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) w § 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Planowane z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przychody w kwocie 1 636 047 zł oraz dochody w kwocie 1 028 500 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 664 547 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 5.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Planowane wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 4 837 890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”, przedłożonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 330 945 zł oraz dochody w kwocie 10 056 128 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 10 387 073 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 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)				180 157 573		
I.	Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych			13 670 000	0	107 795 553
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	4 596 950
		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	2 300 000
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	14 954 715
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	1 083 797	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
			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	2 110 399
		85504	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	725 399
			dziennej opieki nad dziećmi w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego	0	0	677 011
			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	7 187 467
		90005	Razem	0	0	6 458 467
			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	147 120
			Dotacje na modernizację źródeł ciepła 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

Załącznik nr 2 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	449 196
Bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką	80101	201 909
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	450 304
	w tym:	
	75412	146 200
	80101	107 000
	80104	87 104
	92695	110 000
Relaks pod chmurką – rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami	92604	996 000
Skatepark Miechowice	80101	427 500
Wesoły pociąg krasnoludków	80104	40 000
	Razem	4 837 890

Załącznik nr 3 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 obywatelom 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):			10 056 128
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	6 880
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	674 111
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			10 355 450
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	6 880
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	507 526
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	166 585
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

zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 420 000 zł z uwagi na przewidywane ponadplanowe wykonanie dochodów, w tym:

- w dziale 600 o kwotę 215 000 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (15 000 zł) oraz opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania (200 000 zł),
- w dziale 700 o kwotę 2 000 000 zł w Wydziale Obrotu Nieruchomościami z tytułu zbycia nieruchomości gminnych,
- w dziale 852 o kwotę 205 000 zł w Centrum Integracji Społecznej z tytułu usług wykonywanych przez podopiecznych placówki.

Ponadto, po stronie dochodów,

- w dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 316 979 zł w związku z pozyskaniem środków z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- w dziale 758 przenosi się plan w kwocie 714 498 zł pomiędzy źródłami w zakresie planowanych do otrzymania z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, w celu dostosowania planu do zapisów zawartych w aneksach do umów o dofinansowanie realizacji projektów pn. „Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 248” (476 332 zł) oraz „Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” (238 166 zł),

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 190 691 zł w związku z zatwierdzeniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pn.:

„Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (69 067 zł),

„Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST” w Zespole Szkół Technicznych (31 624 zł),

„Kompas kariery – Edukacja, Doświadczenie, Rozwój” w Technikum nr 4 (90 000 zł),

w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat

- w dziale 758 zwiększa się plan o kwotę 286 198 zł, przyznaną ze środków rezerwy budżetu państwa decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z 29 lipca br., na sfinansowanie

zrealizowanych w 2024 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Po stronie wydatków,

w zakresie zadań własnych gminy

- w dziale 600, w rozdz. 60004 zmniejsza się o kwotę 4 403 504 zł plan w Wydziale Transportu w związku z uwolnieniem środków własnych budżetu miasta w wyniku pozyskania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich”,
- w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 286 198 zł plan w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w ramach refundacji kosztów obsługi administracyjnej poniesionych w 2024 roku w związku z realizacją zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 801, rozdz. 80101 i 80107 zwiększa się łącznie o kwotę 886 174 zł plan wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń, z tego w Szkole Podstawowej nr 6 o 75 798 zł, w Szkole Podstawowej nr 28 o 169 936 zł, w Szkole Podstawowej nr 32 o 116 416 zł, w Szkole Podstawowej nr 37 o 362 847 zł, w Szkole Podstawowej nr 38 o 36 977 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 54 o 124 200 zł,
- w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się o kwotę 316 979 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z lokalną międzysektorową polityką przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 207 839 zł, w tym:
 - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 2 002 839 zł w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej (542 989 zł w rozdz. 85202) oraz uzupełnienia funduszu płac (1 459 850 zł w rozdz. 85219),
 - w Centrum Integracji Społecznej, w rozdz. 85232, o kwotę 205 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia integracyjnego i pokryciem kosztów związanych z przygotowaniem posiłków dla uczestników CIS oraz beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i noclegowni,
- w dziale 855, w rozdz. 85504 zmniejsza się plan łącznie o kwotę 149 989 zł, w tym o 42 989 zł w Wydziale Polityki Społecznej oraz o 107 000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, i przenosi się środki do działu 852, rozdz. 85202 i 85219, w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,
- w dziale 900 zwiększa się plan łącznie o kwotę 1 776 442 zł, w tym:
 - w rozdz. 90003 i 90004 łącznie o kwotę 776 442 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenach gminnych,
 - w rozdz. 90095 o kwotę 1 000 000 zł w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki Bytomski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

– w dziale 926, rozdz. 92695 zwiększa się o kwotę 4 627 062 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w zakresie 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 215 000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

– w dziale 750, rozdz. 75085 zwiększa się o kwotę 3 500 zł plan w Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu zakupu usług informatycznych,

– w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 893 350 zł, w tym:

o kwotę 190 691 zł na realizację w ramach programu Erasmus+ projektów edukacyjnych pn.: „Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (69 067 zł), „Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST” w Zespole Szkół Technicznych (31 624 zł), „Kompas kariery – Edukacja, Doświadczenie, Rozwój” w Technikum nr 4 (90 000 zł),

o kwotę 702 659 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, z tego w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 o 188 453 zł, w Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych o 43 649 zł, w I Liceum Ogólnokształcącym o 84 114 zł, w II Liceum Ogólnokształcącym o 117 808 zł, w IV Liceum Ogólnokształcącym o 98 351 zł, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej o 165 185 zł oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o 5 099 zł,

– w dziale 852, rozdz. 85202 zmniejsza się o kwotę 3 500 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej i przenosi się środki do działu 750, rozdz. 75085, w zakresie zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 854, rozdz. 85495 zmniejsza się o kwotę 1 588 833 zł plan w Wydziale Edukacji i przenosi się środki do działu 801, rozdz. 80101 i 80107 w zakresie zadań własnych gminy oraz rozdz. 80102, 80107, 80117, 80120, 80134 i 80140 w zakresie zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

– w dziale 855, rozdz. 85508 zmniejsza się o kwotę 1 352 850 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 852, rozdz. 85219, w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

w zakresie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– w dziale 855, rozdz. 85510 zmniejsza się o kwotę 500 000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej i przenosi się środki do działu 852, rozdz. 85202, w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem.

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.