

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 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2025 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

<u>po stronie przychodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	zł 8 707 225	–
<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 19 416 539	–
dochody majątkowe:	zł 19 416 539	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł 19 416 539	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	zł 19 416 539	–
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł –	183 840
dochody bieżące:	zł –	183 840
– wpływy z różnych dochodów	zł –	183 840
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł –	7 155
dochody bieżące:	zł –	7 155
– wpływy z różnych dochodów	zł –	7 155
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł 2 397 000	–
dochody majątkowe:	zł 2 397 000	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł 2 397 000	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	zł 2 397 000	–

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	2 559 905	–
dochody majątkowe:	zł	2 559 905	–
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	2 559 905	–
– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	zł	2 559 905	–

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	–	11 332
dochody bieżące:	zł	–	11 332
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	11 332
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	298 395
dochody bieżące:	zł	–	298 395
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	298 395

po stronie wydatków

zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	62 796 012	–
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	43 379 473	–
wydatki bieżące:	zł	43 379 473	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	43 379 473	–
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	14 833 078	–
wydatki majątkowe:	zł	14 833 078	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	14 833 078	–
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	zł	4 583 461	–
wydatki majątkowe:	zł	4 583 461	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	4 583 461	–
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	183 840
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	183 840
wydatki bieżące:	zł	–	183 840
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	183 840
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	183 840
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	17 800	807 155
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	807 155
1) wydatki majątkowe:	zł	–	300 000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	300 000
2) wydatki bieżące:	zł	–	507 155
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	507 155
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	500 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	7 155

rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	17 800	–
wydatki bieżące:	zł	17 800	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	17 800	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	17 800	–
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	2 397 000	39 504 284
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	–	130 000
wydatki bieżące:	zł	–	130 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	130 000
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	2 397 000	–
wydatki majątkowe:	zł	2 397 000	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	2 397 000	–
rozdz. 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	zł	–	3 500 000
wydatki bieżące:	zł	–	3 500 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	3 500 000
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zł	–	230 000
wydatki bieżące:	zł	–	230 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	230 000
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	zł	–	35 644 284
wydatki bieżące:	zł	–	35 644 284
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	35 644 284
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	35 644 284
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	256 000
rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zł	–	256 000
wydatki bieżące:	zł	–	256 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	256 000
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	2 559 905	–
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zł	2 559 905	–
wydatki majątkowe:	zł	2 559 905	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	2 559 905	–
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	3 330 044	617 800
rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	3 330 044	17 800
1) wydatki majątkowe:	zł	3 330 044	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	3 330 044	–
2) wydatki bieżące:	zł	–	17 800
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	17 800
rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	140 000
wydatki bieżące:	zł	–	140 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	140 000
rozdz. 92116 – Biblioteki	zł	–	460 000

wydatki bieżące:	zł	–	460 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	460 000
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	600 000
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	600 000
wydatki bieżące:	zł	–	600 000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	600 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	115 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	485 000

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	8 844 449	–
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zł	8 844 449	–
wydatki majątkowe:	zł	8 844 449	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	8 844 449	–
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	150 000
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 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	2 297 000
rozdz. 80115 – Technika	zł	–	414 000
wydatki bieżące:	zł	–	414 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	414 000
rozdz. 80116 – Szkoły policealne	zł	–	1 200 000
wydatki bieżące:	zł	–	1 200 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	1 200 000
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	zł	–	223 000
wydatki bieżące:	zł	–	223 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	223 000
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	zł	–	260 000
wydatki bieżące:	zł	–	260 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	260 000
rozdz. 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	zł	–	200 000
wydatki bieżące:	zł	–	200 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200 000
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	11 332

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zł	–	11 332
wydatki bieżące:	zł	–	11 332
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	11 332
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	11 332
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	2 937 852
rozd. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zł	–	730 000
wydatki bieżące:	zł	–	730 000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	730 000
rozd. 85495 – Pozostała działalność	zł	–	2 207 852
wydatki bieżące:	zł	–	2 207 852
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2 207 852
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	2 207 852

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

UZASADNIENIE

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2025 rok po stronie zaplanowanych przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie przychodów zmniejsza się plan o kwotę 8 707 225 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z przesunięciem do 2026 roku terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego”.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

Z uwagi na zmianę harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmniejsza się plan łącznie o kwotę 24 373 444 zł, w tym:

- w dziale 600 o kwotę 19 416 539 zł,
- w dziale 801 o kwotę 2 397 000 zł,
- w dziale 900 o kwotę 2 559 905 zł.

Ponadto, po stronie dochodów

– w dziale 700 zwiększa się o kwotę 183 840 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w związku z pozyskaniem od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zwrotu odszkodowań zapłaconych w latach ubiegłych przez miasto za niedostarczenie ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,

– w dziale 756 zwiększa się o kwotę 7 155 zł plan w Wydziale Inżynierii Środowiska z tytułu uzyskania z Urzędu Komunikacji Elektronicznej części opłaty za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie miasta,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 756 zwiększa się o kwotę 11 332 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– w dziale 801 zwiększa się o kwotę 298 395 zł plan w Wydziale Edukacji w związku z otrzymanym zwrotem dotacji udzielonej niepublicznej szkole policealnej w latach 2023-2024.

Po stronie wydatków

Z uwagi na przesunięcie do 2026 roku terminu realizacji części zadań objętych inwestycjami współfinansowanymi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zmniejsza się łącznie o kwotę 24 373 444 zł plan dotyczący zadań realizowanych:

w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym:

„Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I” o kwotę 7 902 394 zł (dział 600, rozdz. 60016),

„Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I” o kwotę 6 930 684 zł (dział 600, rozdz. 60016),

„Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr. geod. 1809/18 w Bytomiu” o kwotę 4 583 461 zł (dział 600, rozdz. 60017),

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)” o kwotę 2 559 905 zł (dział 900, rozdz. 90001),

w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów

„Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego” o kwotę 2 397 000 zł (dział 801, rozdz. 80104).

W związku z koniecznością przekazania dotacji podmiotowych niepublicznym jednostkom systemu oświaty w wysokości 7 143 000 zł oraz uzupełnienia funduszu płac w bytomskich placówkach oświatowych o kwotę 37 852 136 zł, zwiększa się plan wydatków w działach 801 i 854, z tego:

w zakresie zadań własnych gminy o kwotę 39 760 284 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 5 234 852 zł.

Ponadto, po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600, rozdz. 60004 zmniejsza się o kwotę 43 379 473 zł plan w Wydziale Transportu, w związku z prolongatą do czerwca 2026 roku terminu płatności rat zaliczki na poczet części zmiennej składki rocznej gminy Bytom z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich,

– w dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się o kwotę 183 840 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w zakresie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach dotyczących wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę ofert zawarcia umowy najmu,

– w dziale 750,

w rozdz. 75023 zwiększa się plan łącznie o kwotę 807 155 zł, w tym:

w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń o kwotę 507 155 zł w celu uzupełnienia funduszu płac (500 000 zł) oraz dofinansowania szkoleń pracowników (7 155 zł),

w Wydziale Informatyki o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, w związku z obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

w rozdz. 75095 zmniejsza się o kwotę 17 800 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu i przenosi się środki do działu 921, rozdz. 92113 w ramach budżetu wydziału, zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

– w dziale 921, w Wydziale Kultury i Sportu:

zmniejsza się o kwotę 3 330 044 zł plan dotacji celowej dla Bytomskiego Centrum Kultury na realizację inwestycji pn. „Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia”, z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia prac budowlanych,

zwiększa się plan łącznie o kwotę 617 800 zł, z tego:

w rozdz. 92113 o kwotę 17 800 zł w zakresie dotacji celowej dla Bytomskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na promocję wydarzenia pn. Kongres Metropolia Kultury współfinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię,

w rozdz. 92114 i 92116 o kwotę 600 000 zł w ramach dotacji podmiotowych na dofinansowanie bieżącej działalności Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark (140 000 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (460 000 zł),

– w dziale 926, rozdz. 92604 zwiększa się o kwotę 600 000 zł plan w Ośrodku Sportu i Rekreacji w celu uzupełnienia planu wydatków dotyczących wynagrodzeń kadry trenerskiej (115 000 zł) oraz zakupu energii (485 000 zł),

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 600, rozdz. 60015 zmniejsza się łącznie o kwotę 8 844 449 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w związku z przesunięciem do 2026 roku terminu realizacji części zadań objętych inwestycjami pn. „Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego” (8 707 225 zł) oraz „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry” (137 224 zł),

– w dziale 750, rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 150 000 zł plan w Wydziale Komunikacji w celu zakupu dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń,

– w dziale 853, rozdz. 85311 zwiększa się o kwotę 11 332 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.