

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2024 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. 609, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie miasta Bytomia na 2024 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

| <u>po stronie dochodów</u>                                                                                          |    | zmniejszenie | zwiększenie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| <u>w zakresie zadań własnych gminy</u>                                                                              |    |              |             |
| w dziale 600 – Transport i łączność                                                                                 | zł | –            | 248.711     |
| dochody bieżące:                                                                                                    | zł | –            | 248.711     |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zł | –            | 248.711     |
| w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                                      | zł | –            | 101.982     |
| dochody bieżące:                                                                                                    | zł | –            | 101.982     |
| – wpływy z usług                                                                                                    | zł | –            | 63.000      |
| – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | zł | –            | 4           |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | zł | –            | 32.129      |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | zł | –            | 2.145       |
| – wpływy z różnych dochodów                                                                                         | zł | –            | 4.704       |
| w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        | zł | –            | 156         |
| dochody bieżące:                                                                                                    | zł | –            | 156         |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | zł | –            | 156         |
| w dziale 855 – Rodzina                                                                                              | zł | –            | 70.615      |
| dochody bieżące:                                                                                                    | zł | –            | 70.615      |
| – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | zł | –            | 118         |
| – wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | zł | –            | 19.894      |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | zł | –            | 50.603      |
| w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            | zł | 3.000        | 171.940     |
| dochody bieżące:                                                                                                    | zł | 3.000        | 171.940     |
| – wpływy z różnych opłat                                                                                            | zł | 3.000        | –           |

|                              |    |   |        |
|------------------------------|----|---|--------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy | zł | – | 60.000 |
| – wpływy z usług             | zł | – | 50.000 |
| – wpływy z różnych dochodów  | zł | – | 61.940 |

w zakresie zadań własnych powiatu

|                                                                           |    |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|
| w dziale 855 – Rodzina                                                    | zł | – | 13.684 |
| dochody bieżące:                                                          | zł | – | 13.684 |
| – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | zł | – | 9.257  |
| – wpływy z pozostałych odsetek                                            | zł | – | 1.933  |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              | zł | – | 2.494  |

po stronie wydatków

zmniejszenie    zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

|                                                                   |    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| w dziale 600 – Transport i łączność                               | zł | 500.000 | 150.000 |
| rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy                         | zł | 500.000 | –       |
| wydatki bieżące:                                                  | zł | 500.000 | –       |
| – dotacje na zadania bieżące                                      | zł | 500.000 | –       |
| rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                             | zł | –       | 90.000  |
| wydatki bieżące:                                                  | zł | –       | 90.000  |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                        | zł | –       | 90.000  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | zł | –       | 90.000  |
| rozdz. 60019 – Płatne parkowanie                                  | zł | –       | 60.000  |
| wydatki bieżące:                                                  | zł | –       | 60.000  |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                        | zł | –       | 60.000  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | zł | –       | 60.000  |
| w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zł | –       | 4.063   |
| rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)                             | zł | –       | 4.063   |
| wydatki bieżące:                                                  | zł | –       | 4.063   |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                        | zł | –       | 4.063   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | zł | –       | 4.063   |
| w dziale 852 – Pomoc społeczna                                    | zł | –       | 546.917 |
| rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej                             | zł | –       | 395.123 |
| wydatki bieżące:                                                  | zł | –       | 395.123 |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                        | zł | –       | 395.123 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | zł | –       | 395.123 |
| rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia                                   | zł | –       | 63.000  |
| wydatki bieżące:                                                  | zł | –       | 63.000  |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                        | zł | –       | 63.000  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | zł | –       | 33.754  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | zł | –       | 29.246  |
| rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe                               | zł | –       | 88.794  |
| wydatki bieżące:                                                  | zł | –       | 88.794  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | zł | –       | 88.794  |

|                                                                     |    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                        | zł | 20.480    | 354.000   |
| rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                  | zł | –         | 354.000   |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | –         | 354.000   |
| – dotacje na zadania bieżące                                        | zł | –         | 354.000   |
| rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | zł | 20.480    | –         |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | 20.480    | –         |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | zł | 20.480    | –         |
| <br>w dziale 855 – Rodzina                                          | zł | 165.000   | –         |
| rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze                                    | zł | 165.000   | –         |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | 165.000   | –         |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | zł | 100.000   | –         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | zł | 100.000   | –         |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | zł | 65.000    | –         |
| <br>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | zł | 4.063     | 267.651   |
| rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi                      | zł | –         | 6.117     |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | –         | 6.117     |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | zł | –         | 6.117     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | zł | –         | 6.117     |
| rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej                        | zł | –         | 92.594    |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | –         | 92.594    |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | zł | –         | 92.594    |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | zł | –         | 92.594    |
| rozdz. 90095 – Pozostała działalność                                | zł | 4.063     | 168.940   |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | 4.063     | 168.940   |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | zł | 4.063     | 168.940   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | zł | 4.063     | 168.940   |
| <br><u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>                        |    |           |           |
| <br>w dziale 801 – Oświata i wychowanie                             | zł | 2.385.000 | –         |
| rozdz. 80195 – Pozostała działalność                                | zł | 2.385.000 | –         |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | 2.385.000 | –         |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | zł | 2.385.000 | –         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | zł | 2.385.000 | –         |
| <br>w dziale 851 – Ochrona zdrowia                                  | zł | –         | 500.000   |
| rozdz. 85111 – Szpitale ogólne                                      | zł | –         | 500.000   |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | –         | 500.000   |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | zł | –         | 500.000   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | zł | –         | 500.000   |
| <br>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                    | zł | –         | 2.031.000 |
| rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                | zł | –         | 2.031.000 |
| wydatki bieżące:                                                    | zł | –         | 2.031.000 |
| – dotacje na zadania bieżące                                        | zł | –         | 2.031.000 |

|                                                                 |    |         |   |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| w dziale 855 – Rodzina                                          | zł | 175.000 | – |
| rozd. 85508 – Rodziny zastępcze                                 | zł | 100.000 | – |
| wydatki bieżące:                                                | zł | 100.000 | – |
| – wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      | zł | 100.000 | – |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | zł | 100.000 | – |
| rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-<br>wychowawczych | zł | 75.000  | – |
| wydatki bieżące:                                                | zł | 75.000  | – |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | zł | 75.000  | – |

**§ 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 2024 rok po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

### Po stronie dochodów

#### w zakresie zadań własnych gminy

W związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów w okresie od 1 stycznia do 31 maja br., a także realizacją dochodów związanych z działalnością statutową jednostek, wcześniej niezaplanowanych, zwiększa się plan łącznie o kwotę 531.464 zł, w tym:

- w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów o kwotę 358.711 zł, z tego:

- w dziale 600 o kwotę 248.711 zł w zakresie opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania,

- w dziale 900 o kwotę 110.000 zł, w tym z tytułu dochodów uzyskiwanych z dzierżawy składników majątkowych, w związku z zawartą ze spółką Orlen SA umową dzierżawy gruntu przy ulicy Kolejowej – 60.000 zł oraz usług świadczonych na terenie cmentarza komunalnego – 50.000 zł,

- w Bytomskim Centrum Wsparcia o kwotę 63.000 zł, w dziale 852, w zakresie wpływów z odpłatności za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w schronisku dla bezdomnych oraz dziennych domach pomocy,

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 109.753 zł, z tego:

- w dziale 852 o kwotę 38.982 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 32.129 zł, różnych dochodów – 4.704 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odsetek – 2.149 zł,

- w dziale 854 o kwotę 156 zł w zakresie zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych,

- w dziale 855 o kwotę 70.615 zł, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień – 50.721 zł, a także odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej – 19.894 zł.

Ponadto,

- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 58.940 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z tytułu dochodów uzyskanych w związku z pobytem uchodźców z terytorium Ukrainy w budynku gminnym oraz dostosowuje się klasyfikację budżetową planu dochodów w kwocie 3.000 zł, uzyskiwanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ze sprzedaży biletów wstępu do miniarboretum i oranżerii, do odpowiedniego źródła.

#### w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 855 zwiększa się o kwotę 13.684 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu nienależnie pobranych

świadczeń za lata ubiegłe w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej z odsetkami – 3.806 zł oraz odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej z odsetkami – 9.878 zł.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600,

w rozdz. 60004 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł plan w Wydziale Komunalnym 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”,

zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym:

w rozdz. 60016 o kwotę 90.000 zł w zakresie kosztów postępowania sądowego dotyczącego zadań z zakresu administrowania i utrzymania pasa drogowego na drogach gminnych,

w rozdz. 60019 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie oprogramowania i dostępu do baz danych oraz wykonania ekspertyzy parkomatów pozostałych po likwidacji systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych,

– w dziale 754, rozdz. 75416 zwiększa się o kwotę 4.063 zł plan w Straży Miejskiej w związku z przejęciem zadania pn. „System monitoringu dzikich wysypisk”, realizowanego dotychczas w Wydziale Inżynierii Środowiska,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 546.917 zł, w tym:

w rozdz. 85202 o kwotę 395.123 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu zapewnienia odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85203 o kwotę 63.000 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia w zakresie kosztów wynagrodzeń i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

w rozdz. 85215 o kwotę 88.794 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym,

– w dziale 854,

w rozdz. 85404 zwiększa się o kwotę 354.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

w rozdz. 85415 zmniejsza się o kwotę 20.480 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 852, rozdz. 85202 i 85215 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

– w dziale 855, rozdz. 85508 zmniejsza się o kwotę 165.000 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach współfinansowania przez gminę wydatków ponoszonych przez powiat na finansowanie kosztów umieszczenia

dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i przenosi się środki do działu 852, rozdz. 85202 i 85215 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

- w dziale 900,

zwiększa się o kwotę 98.711 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym w rozdz. 90002 o 6.117 zł i rozdz. 90017 o 92.594 zł,

w rozdz. 90095:

zmniejsza się o kwotę 4.063 zł plan w Wydziale Inżynierii Środowiska i przenosi się środki do działu 754, rozdz. 75416 zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się plan o kwotę 168.940 zł, w tym:

o kwotę 58.940 zł w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na bieżące remonty w budynkach stanowiących mienie komunalne,

o kwotę 110.000 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu przeprowadzenia rozbiórki budynku gospodarczego zaplecza technicznego z uwagi na zły stan funkcjonalny oraz zabezpieczenia i zagospodarowania powstałego terenu,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 801, rozdz. 80195 zmniejsza się o kwotę 2.385.000 zł plan w Wydziale Edukacji i przenosi się środki w ramach budżetu Wydziału do działu 854, rozdz. 85403 w zakresie zadań powiatowych oraz rozdz. 85404 w zakresie zadań gminnych, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

– w dziale 851, rozdz. 85111 zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu pokrycia części ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 za 2022 rok,

– w dziale 854, rozdz. 85403 zwiększa się o kwotę 2.031.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW),

– w dziale 855, rozdz. 85508 i 85510 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zmniejsza się łącznie o kwotę 175.000 zł plan wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 852, rozdz. 85202 i 85215 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem.