

**Projekt**

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /XXXV/2021  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 1.** W uchwale nr 514/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 3.969.167,08 zł, w tym dochody bieżące o 669.668,63 zł oraz dochody majątkowe o 3.299.498,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 365.021,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 3.604.145,65 zł, do 124.624.231,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z kredytów 77.400.000 zł,
  - b) z wolnych środków 7.380 zł,
  - c) 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 33.030.063,92 zł,
  - d) 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 14.186.787,42 zł;
- 4) zmniejszyć o 3.604.145,65 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 129.320.162,98 zł, obejmujących:

a) § 905 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 33.030.063,92 zł, z tego:

- niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.970.895 zł, do wykorzystania w latach 2021-2022,

- niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 59.168,92 zł,

b) § 906 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 14.186.787,42 zł,

c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.703.311,64 zł,

d) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł;

5) w § 8 ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 1.237.000 zł”,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Dom Kultury Niewiadom 545.000 zł”;

6) przyjąć uaktualnione w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2021 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie 15 kwietnia 2021 roku.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr /XXXV/2021  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 25 marca 2021 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 969 167,08</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>669 668,63</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>203 240,75</b>
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>29 682,50</b>
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>159 137,50</b>
E		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>277 607,88</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>3 299 498,45</b>
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>319 035,11</b>
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2 980 463,34</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>669 668,63</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>478 895,34</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>201 287,46</b>
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 352,00
8.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	197 935,46
	852		24 109,40
	926		173 826,06
E.		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>277 607,88</b>
	851		1 433,63
	852		276 174,25
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>190 773,29</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 953,29</b>
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 953,29
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>29 682,50</b>
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	29 682,50
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>159 137,50</b>
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	159 137,50
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 299 498,45</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>3 299 498,45</b>
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>319 035,11</b>
1.	900	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	319 035,11
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2 980 463,34</b>
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 980 463,34

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>365 021,43</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 109 215,00</b>	<b>3 474 236,43</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>365 021,43</i>
	- wydatki bieżące ogółem	138 265,00	503 286,43
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>2 970 950,00</i>	<i>2 970 950,00</i>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 109 215,00</b>	<b>3 255 855,16</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 140,00	0,00
	- wydatki majątkowe	22 140,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352,00</b>
80104	Przedszkola	0,00	3 352,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 352,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433,63</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	1 433,63
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 433,63
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	926,32
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	183,31
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	324,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>280 119,53</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	90 068,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 068,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	75 504,22
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	14 563,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 106,25
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	991,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	98 115,19
85295	Pozostała działalność	0,00	90 945,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	87 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	47 583,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 417,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	3 945,28
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 265,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 265,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 265,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 948 810,00</b>	<b>2 970 950,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 200,41	2 932 200,41
	- wydatki majątkowe	2 932 200,41	2 932 200,41
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 932 200,41
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 609,59	38 749,59
	- wydatki majątkowe	16 609,59	38 749,59
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	38 749,59

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>218 381,27</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561,27</b>
80115	Technika	0,00	2 561,27
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 500,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 061,27
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>188 820,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	188 820,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	188 820,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	168 148,59
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	20 671,41
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	27 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	27 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2021 ROK KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM</b>	<b>67 674 598,69</b>	<b>53 188 931,08</b>	<b>14 485 667,61</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	64 331 853,24	53 188 931,08	11 142 922,16
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 342 745,45	0,00	3 342 745,45
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>19 143 342,50</b>	<b>18 706 411,00</b>	<b>436 931,50</b>
<b>1.</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	80115	Technika	0,22	0,00	0,22
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	98 000,00	0,00	98 000,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 931,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28 931,28</b>
	85295	Pozostała działalność	28 931,28	0,00	28 931,28
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 476 411,00</b>	<b>18 476 411,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 378 121,00	10 378 121,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 399 185,00	6 399 185,00	0,00
	92118	Muzea	1 699 105,00	1 699 105,00	0,00
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>48 531 256,19</b>	<b>34 482 520,08</b>	<b>14 048 736,11</b>
<b>1.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 169 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 750,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 750,00	0,00	1 139 750,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	0,00	750 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 421 999,78</b>	<b>32 421 999,78</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	0,00
	80115	Technika	3 119 999,78	3 119 999,78	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 245 000,00	4 245 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00
	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	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	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	985 000,00	985 000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 893 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 133,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 133,00	0,00	1 633 133,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 545 047,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 545 047,66</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 320 684,00	0,00	1 320 684,00
	85295	Pozostała działalność	4 224 363,66	0,00	4 224 363,66
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>266 960,30</b>	<b>216 960,30</b>	<b>50 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960,30	216 960,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>7.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	0,00
<b>8.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 887 560,00</b>	<b>1 028 560,00</b>	<b>859 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 560,00	1 028 560,00	0,00
<b>9.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 584 745,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 745,45</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 194 745,45	0,00	1 194 745,45
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>10.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>11.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00

\*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące