

**Projekt**

z dnia 11 stycznia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /XLVII/2022  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.), 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. 1672 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 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  
uchwala:**

**§ 1.** W uchwale nr 768/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 25.569.885,43 zł, w tym dochody bieżące o 569.885,43 zł oraz dochody majątkowe o 25.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 61.360.780,58 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 552.245 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 60.808.535,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 35.790.895,15 zł, do 280.761.447,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z kredytów 199.268.131 zł,
  - b) z wolnych środków 80.743.316,11 zł,

- c) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 750.000 zł;
- 4) zwiększyć o 35.790.895,15 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 287.406.495,07 zł, obejmujących:
- a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 80.743.316,11 zł,
  - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 750.000 zł,
  - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 128.513.178,96 zł,
  - d) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł;
- 5) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) ogółem o 20.000 zł, do 22.889.745 zł, w tym dla:
- a) Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach o 10.000 zł do 1.505.300 zł,
  - b) Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach o 10.000 zł do 1.587.800 zł;
- 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2022 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.

**Zwiększenia dochodów**

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>25 569 885,43</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>569 885,43</b>
A		DOCHODY WŁASNE	472 998,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	71 887,43
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	25 000,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>25 000 000,00</b>
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	25 000 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>569 885,43</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>472 998,00</b>
A		DOCHODY WŁASNE	472 998,00
3.	851	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	472 998,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>96 887,43</b>
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	71 887,43
2.	801	Erasmus+	71 887,43
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	25 000,00
	853		25 000,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>25 000 000,00</b>
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>25 000 000,00</b>
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	25 000 000,00
	600		25 000 000,00

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>61 360 780,58</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 430 780,58</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>		<b>552 245,00</b>
	- wydatki bieżące ogółem	20 000,00	572 245,00
	<b>Wydatki majątkowe per saldo</b>		<b>60 808 535,58</b>
	- wydatki majątkowe ogółem	50 000,00	60 858 535,58
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 885 197,07</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>744 238,27</b>
80195	Pozostała działalność	0,00	744 238,27
	- wydatki majątkowe	0,00	744 238,27
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>472 998,00</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	472 998,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	472 998,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	258 835,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	50 912,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	163 251,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 256 243,57</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 156 669,35
	- wydatki majątkowe	0,00	5 156 669,35
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 682 165,19
90095	Pozostała działalność	0,00	1 099 574,22
	- wydatki majątkowe	0,00	1 099 574,22
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 123 781,17</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	50 000,00	2 103 781,17
	- wydatki majątkowe	50 000,00	2 103 781,17
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 408 995,17
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>287 936,06</b>
92601	Obiekty sportowe	0,00	191 276,06
	- wydatki majątkowe	0,00	191 276,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	96 660,00
	- wydatki majątkowe	0,00	96 660,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>51 545 583,51</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>51 170 635,16</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	51 170 635,16
	- wydatki majątkowe	0,00	51 170 635,16
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>349 948,35</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	54 247,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	54 247,00
80195	Pozostała działalność	0,00	295 701,35
	- wydatki majątkowe	0,00	295 701,35

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	21 349,27
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 650,73

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2022 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>81 594 802,15</b>	<b>58 906 065,00</b>	<b>22 688 737,15</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	71 548 966,32	58 906 065,00	12 642 901,32
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 045 835,83	0,00	10 045 835,83
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>30 884 765,35</b>	<b>23 119 745,00</b>	<b>7 765 020,35</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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	500,00	0,00	500,00
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 313 842,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313 842,83</b>
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	7 313 842,83	0,00	7 313 842,83
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 677,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30 677,52</b>
	85295	Pozostała działalność	30 677,52	0,00	30 677,52
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>8.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 889 745,00</b>	<b>22 889 745,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 849 310,00	12 849 310,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 165 780,00	7 165 780,00	0,00
	92118	Muzea	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>50 710 036,80</b>	<b>35 786 320,00</b>	<b>14 923 716,80</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>2.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 203 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 535,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 535,00	0,00	1 173 535,00
		- dotacje na zadania bieżące	423 535,00	0,00	423 535,00
		- 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>3.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 960 000,00</b>	<b>32 960 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 352 000,00	5 352 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 000,00	208 000,00	0,00
	80115	Technika	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	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	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	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	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 747 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 300,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 407 300,00	0,00	1 407 300,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 403 858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 403 858,80</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 790,00	0,00	1 364 790,00
	85295	Pozostała działalność	3 039 068,80	0,00	3 039 068,80
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>406 910,00</b>	<b>228 960,00</b>	<b>177 950,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960,00	228 960,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	177 950,00	0,00	177 950,00
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 016 360,00</b>	<b>1 157 360,00</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	1 157 360,00	1 157 360,00	0,00
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 091 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 993,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	661 993,00	0,00	661 993,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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