

Projekt

z dnia 16 stycznia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /LXXIV/2024
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 2267 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 z późn. zm.),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 1263/LXXII/2023 Rady Miasta Rybnika z 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 19.173.008,75 zł, w tym: dochody bieżące o 347.297 zł oraz dochody majątkowe o 18.825.711,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 19.173.008,75 zł, w tym: wydatki bieżące o 273.769,97 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 18.899.238,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 261.497.399,56 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

 - 1) z kredytów 260.748.199,56 zł;
 - 2) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 273.048.650,56 zł, obejmujących:

- 1) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł;
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 227.299.450,56 zł;
- 3) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 45.000.000 zł.”;

5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2024 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXXIV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY OGÓŁEM	19 173 008,75
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	347 297,00
A		DOCHODY WŁASNE	54 810,64
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	292 486,36
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	18 825 711,75
A		DOCHODY WŁASNE	59 700,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	14 307 091,13
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 458 920,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	347 297,00
		ZADANIA GMINY	264 153,31
A		DOCHODY WŁASNE	50 000,00
3.	750	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	214 153,31
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	77 715,76
4.	750	Program UE dla zdrowia	136 437,55
		ZADANIA POWIATU	83 143,69
A		DOCHODY WŁASNE	4 810,64
3.	853	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 810,64
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	78 333,05
1.	801	Erasmus+	78 333,05
		DOCHODY MAJĄTKOWE	18 825 711,75
		ZADANIA GMINY	6 835 969,94
A		DOCHODY WŁASNE	59 700,00
3.	851	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	59 700,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 317 349,32
	600		2 317 349,32
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 458 920,62
1.	900	Fundusz Spójności - FS	4 458 920,62
		ZADANIA POWIATU	11 989 741,81
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	11 989 741,81
	600		11 989 741,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXIV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		19 173 008,75
	WYDATKI OGÓŁEM	732 000,00	19 905 008,75
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	0,00	273 769,97
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		18 899 238,78
	<i>- wydatki majątkowe ogółem</i>	732 000,00	19 631 238,78
	ZADANIA WŁASNE GMINY	413 000,00	2 370 926,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 000,00	1 038 438,98
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	254 425,40
	- wydatki majątkowe	0,00	254 425,40
60095	Pozostała działalność	242 000,00	784 013,58
	- wydatki majątkowe	242 000,00	784 013,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	184 190,25
75095	Pozostała działalność	0,00	184 190,25
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	184 190,25
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	96 778,29
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	87 411,96
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	59 700,00
85195	Pozostała działalność	0,00	59 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	59 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	313 599,22
85295	Pozostała działalność	0,00	313 599,22
	- wydatki majątkowe	0,00	313 599,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 000,00	774 998,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	724 998,14
	- wydatki majątkowe	0,00	724 998,14
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	171 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	319 000,00	17 534 082,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	12 945 064,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	12 828 850,04
	- wydatki majątkowe	0,00	12 828 850,04
60095	Pozostała działalność	0,00	116 214,00
	- wydatki majątkowe	0,00	116 214,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 564 485,40
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	25 047,00
	- 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	25 047,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40 000,00
	- 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	40 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 499 438,40
	- wydatki majątkowe	0,00	4 499 438,40
	w tym:		

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	3 658 080,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	24 532,72
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	24 532,72
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	266,66
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 266,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	319 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /LXXIV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2024 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	86 877 497,24	64 088 510,00	22 322 119,24	466 868,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	81 494 043,56	64 088 510,00	16 938 665,56	466 868,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 383 453,68	0,00	5 383 453,68	0,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 710 342,28	27 947 806,00	762 536,28	0,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3.	851	OCHRONA ZDROWIA	309 700,00	0,00	309 700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 947 806,00	27 947 806,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 814 485,00	14 814 485,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 574 295,00	9 574 295,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 559 026,00	3 559 026,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		58 167 154,96	36 140 704,00	21 559 582,96	466 868,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	766 600,00	0,00	766 600,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	699 600,00	0,00	699 600,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 111 868,00	33 645 000,00	0,00	466 868,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	466 868,00	0,00	0,00	466 868,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 660 150,00	0,00	2 660 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 150,00	0,00	2 340 150,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 557 794,00	0,00	4 557 794,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 677 674,00	0,00	1 677 674,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 880 120,00	0,00	2 880 120,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	509 204,00	340 704,00	168 500,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 704,00	340 704,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 927 160,00	0,00	1 927 160,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 160,00	0,00	1 406 160,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 046 500,00	0,00	4 046 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 500,00	0,00	3 311 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 680 253,68	0,00	1 680 253,68	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 253,68	0,00	1 500 253,68	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	0,00	1 200 253,68	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00

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