



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 791

UCHWAŁA NR 1274/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 uchwała:

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1274/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 1274/LXXIV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|
| | PER SALDO | | 19 173 008,75 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 732 000,00 | 19 905 008,75 |
| | <i>Wydatki bieżące ogółem</i> | <i>0,00</i> | <i>273 769,97</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i> | | <i>18 899 238,78</i> |
| | - <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>732 000,00</i> | <i>19 631 238,78</i> |
| | 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: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | <i>0,00</i> | <i>96 778,29</i> |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>87 411,96</i> |
| 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> | <i>0,00</i> | <i>25 047,00</i> |
| 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> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 499 438,40 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 4 499 438,40 |
| | w tym: | | |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | 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 1274/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 Rozdział | 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