

**Projekt**

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /LXV/2023  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 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. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 1043/LX/2022 Rady Miasta Rybnika z 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 56.628,45 zł, w tym: dochody bieżące o 32.758,77 zł oraz dochody majątkowe o 23.869,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 56.628,45 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 130.183,77 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 73.555,32 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 7.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2023 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>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 628,45</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>32 758,77</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>27 547,14</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>297,58</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>4 914,05</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>23 869,68</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 362,96</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>22 506,72</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 758,77</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>12 006,77</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 795,14</b>
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 795,14
	750		2 807,59
	852		3 987,55
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>297,58</b>
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	297,58
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>4 914,05</b>
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	4 914,05
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>20 752,00</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20 752,00</b>
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 752,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>23 869,68</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>23 869,68</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 362,96</b>
2.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 362,96
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>22 506,72</b>
3.	801	Europejski Fundusz Społeczny	22 506,72

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>56 628,45</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>726 117,41</b>	<b>782 745,86</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>		<b>130 183,77</b>
	- wydatki bieżące ogółem	187 192,41	317 376,18
	<b>Wydatki majątkowe per saldo</b>	<b>73 555,32</b>	
	- wydatki majątkowe ogółem	538 925,00	465 369,68
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>565 541,33</b>	<b>436 993,86</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>335 541,33</b>	<b>433 006,31</b>
80195	Pozostała działalność	335 541,33	433 006,31
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	161 616,33	102 636,63
	w tym:		
	* wynagrodzenia	34 696,50	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	5 739,98	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	121 179,85	102 636,63
	- wydatki majątkowe	173 925,00	330 369,68
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	97 425,00	23 869,68
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987,55</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 987,55
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 987,55
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	230 000,00	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>160 576,08</b>	<b>345 752,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 576,08</b>	<b>190 000,00</b>
80115	Technika	0,00	190 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	190 000,00
80195	Pozostała działalność	25 576,08	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 576,08	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	21 487,61	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 088,47	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 752,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 752,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 752,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	17 324,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 428,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	135 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	135 000,00
85495	Pozostała działalność	135 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	135 000,00	0,00

## II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 978,00</b>	<b>7 978,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 978,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 978,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	7 978,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 978,00</b>	<b>0,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 978,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	7 978,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2023 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>96 129 693,96</b>	<b>60 330 112,94</b>	<b>35 799 581,02</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	75 569 730,65	60 330 112,94	15 239 617,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	20 559 963,31	0,00	20 559 963,31
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>37 691 875,00</b>	<b>23 860 075,00</b>	<b>13 831 800,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00
<b>4.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>5.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	0,00	265 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>6.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 860 075,00</b>	<b>23 860 075,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 507 420,00	12 507 420,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 478 000,00	8 478 000,00	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>58 437 818,96</b>	<b>36 470 037,94</b>	<b>21 967 781,02</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>2.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>639 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 832,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 832,00	0,00	599 832,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
<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>34 110 000,00</b>	<b>34 110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	0,00
	80115	Technika	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 350 000,00	5 350 000,00	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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	50 000,00	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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 528 435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 435,10</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 218 435,10	0,00	2 218 435,10
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 442 165,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 165,71</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 590 489,60	0,00	1 590 489,60
	85295	Pozostała działalność	2 851 676,11	0,00	2 851 676,11
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>590 052,84</b>	<b>280 037,94</b>	<b>310 014,90</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 037,94	280 037,94	0,00
	85395	Pozostała działalność	310 014,90	0,00	310 014,90
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 692 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 290,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	541 000,00	0,00	541 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 151 290,00	0,00	1 151 290,00
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 354 963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354 963,31</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 094 963,31	0,00	7 094 963,31
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 969 963,31	0,00	6 969 963,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	0,00	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00

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