

UCHWAŁA NR 1136/LXVI/2023
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 czerwca 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 28 ust. 3 pkt 1 i 2 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 z późn. zm.),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 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 per saldo o 3.342.087,65 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 2.058.209,18 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 1.283.878,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 3.342.087,65 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 5.870.477,08 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 2.528.389,43 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 40.000 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 279.467.334 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

 - 1) z kredytów 172.629.360,37 zł;
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 86.863.162,65 zł;
 - 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł;

- 4) 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 17.639.323,11 zł;
- 5) 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 1.586.287,87 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 289.107.897,14 zł, obejmujących:

1) § 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 17.639.323,11 zł, z tego:

a) niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2022 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 160.755,67 zł,

b) niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.552.764,44 zł,

c) niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.925.803 zł;

2) § 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 1.586.287,87 zł;

3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 86.863.162,65 zł;

4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł;

5) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 72.269.923,51 zł;

6) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 110.000.000 zł.”;

5) zmniejszyć o 27.730.076,49 zł i ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 202.269.923,51 zł, w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 172.629.360,37 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 9.640.563,14 zł;

6) w § 7 ust. 1 uchwały:

a) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach (§ 7 ust. 1, pkt 4 uchwały) o 7.795 zł do 1.502.195 zł,

b) zmniejszyć dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach (§ 7 ust. 1, pkt 5 uchwały) o 1.000.000 zł do 582.800 zł,

c) po pkt. 8 dodać pkt 9 w brzmieniu:

„9) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 1.000.000 zł.”;

7) w § 7 po ust. 1 dodać ust. 1a, o następującej treści:

„1a. Ustalić dotację celową dla Zabytkowej Kopalni Ignacy na kwotę 60.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.”;

8) 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 za wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1136/LXVI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		3 342 087,65
		DOCHODY OGÓŁEM	1 730 652,36	5 072 740,01
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		2 058 209,18
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	35 609,75	2 093 818,93
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 173 701,93
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 609,75	344,09
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	14 754,91
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	905 018,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		1 283 878,47
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 695 042,61	2 978 921,08
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 286 629,35
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	159 000,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	789 166,67	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	746 875,94	1 692 291,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 609,75	2 093 818,93
		ZADANIA GMINY	35 609,75	1 728 750,93
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 057 776,93
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	6 991,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	998 170,27
	600		0,00	200 000,00
	710		0,00	40 000,00
	750		0,00	311 834,93
	801		0,00	49 636,86
	851		0,00	350 000,00
	900		0,00	46 698,48
4.	851	Dochody z majątku gminy	0,00	4 400,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	48 215,66
	758		0,00	420,66
	855		0,00	9 980,42
	926		0,00	37 814,58
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 609,75	344,09
3.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 609,75	0,00
4.	852	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	344,09
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	14 754,91
1.		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	14 754,91
	801		0,00	11 099,00
	852		0,00	3 655,91
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	655 875,00
	400		0,00	20 400,00
	758		0,00	559 475,00
	801		0,00	76 000,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		ZADANIA POWIATU	0,00	365 068,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	115 925,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	75 957,00
	801		0,00	26 337,00
	854		0,00	32 000,00
	855		0,00	17 620,00
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	7 920,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	32 048,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	249 143,00
	758		0,00	189 143,00
	801		0,00	60 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 695 042,61	2 978 921,08
		ZADANIA GMINY	1 695 042,61	2 978 921,08
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 286 629,35
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 286 629,35
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	159 000,00	0,00
	900		159 000,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	789 166,67	0,00
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 166,67	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	746 875,94	1 692 291,73
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	746 875,94	1 692 291,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1136/LXVI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 czerwca 2023 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		3 342 087,65
	WYDATKI OGÓŁEM	15 154 539,13	18 496 626,78
	Wydatki bieżące per saldo		5 870 477,08
	- wydatki bieżące ogółem	4 277 059,22	10 147 536,30
	Wydatki majątkowe per saldo	2 528 389,43	
	- wydatki majątkowe ogółem	10 877 479,91	8 349 090,48
	ZADANIA WŁASNE GMINY	12 324 900,90	16 316 506,72
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	20 400,00
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	20 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 655 130,00	8 762 080,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 140 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 140 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	490 130,00	649 080,51
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 000,00
	- wydatki majątkowe	490 130,00	628 080,51
60019	Płatne parkowanie	0,00	53 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	53 000,00
60095	Pozostała działalność	6 165 000,00	4 920 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 140 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe	3 025 000,00	4 620 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 000,00	380 532,91
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 943,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 943,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	25 920,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 023,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 000,00	342 489,91
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	190 000,00
	- wydatki majątkowe	169 000,00	152 489,91
70095	Pozostała działalność	0,00	7 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	7 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	213 522,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	95 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	95 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	118 522,80
	- wydatki majątkowe	0,00	118 522,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	696 210,86
80101	Szkoły podstawowe	0,00	96 600,28
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	96 600,28
80104	Przedszkola	0,00	906,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	906,50
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	0,00	2 499,00

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 - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 499,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	28 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	20 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 600,00
80195	Pozostała działalność	0,00	567 605,08
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	567 605,08
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	430 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	94 500,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	43 105,08
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	62 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	320,15	3 220 420,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	980 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	980 000,00
85295	Pozostała działalność	320,15	2 240 420,96
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 236 100,81
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 013,75
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	986,19
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 230 100,87
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	320,15	4 320,15
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 681,16
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	320,15	638,99
855	RODZINA	0,00	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 477 605,55	1 105 698,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	46 698,48
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	46 698,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 467 605,55	1 039 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 352,66	0,00
	- wydatki majątkowe	4 427 252,89	1 039 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	849 230,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 022 845,20	1 790 640,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 067 795,00
	- dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 007 795,00
	- wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	700 000,00
92195	Pozostała działalność	22 845,20	22 845,20
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	22 845,20	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	22 845,20

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	2 180 120,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	373 100,56
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	373 100,56
	- wydatki majątkowe	0,00	373 100,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	24 000,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	24 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	24 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 601 351,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 377,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 377,00
80115	Technika	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	60 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	17 220,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 220,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 840,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 840,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 511 314,50
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	193 363,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	160 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	29 143,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 220,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 317 951,50
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	32 048,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	32 048,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 048,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	21 117,03
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 180,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 750,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	32 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	32 000,00
855	RODZINA	0,00	117 620,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	117 620,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	117 620,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 829 638,23	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 829 638,23	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 829 638,23	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 541,21	0,00
	- wydatki majątkowe	2 766 097,02	0,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1136/LXVI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**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
		RAZEM	97 077 088,96	60 337 907,94	36 739 181,02
		- dotacje na zadania bieżące *)	76 447 125,65	60 337 907,94	16 109 217,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	20 629 963,31	0,00	20 629 963,31
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 769 670,00	23 867 870,00	13 901 800,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	0,00	115 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	0,00	16 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00
3.	851	OCHRONA ZDROWIA	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00
	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
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	0,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	0,00	275 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 927 870,00	23 867 870,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 575 215,00	12 515 215,00	60 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 515 215,00	12 515 215,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116	Biblioteki	8 478 000,00	8 478 000,00	0,00
	92118	Muzea	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		59 307 418,96	36 470 037,94	22 837 381,02
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	639 832,00	0,00	639 832,00
	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
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	0,00	190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00
	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

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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
	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
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 528 435,10	0,00	2 528 435,10
	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
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 571 765,71	0,00	4 571 765,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 590 489,60	0,00	1 590 489,60
	85295	Pozostała działalność	2 981 276,11	0,00	2 981 276,11
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 052,84	280 037,94	310 014,90
	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
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 702 290,00	0,00	1 702 290,00
	85504	Wspieranie rodziny	551 000,00	0,00	551 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 151 290,00	0,00	1 151 290,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354 963,31	0,00	7 354 963,31
	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
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	0,00	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00

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