

**UCHWAŁA NR 1117/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 793.598,45 zł, w tym: dochody bieżące o 769.728,77 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 793.598,45 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 867.153,77 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY OGÓŁEM	793 598,45
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	769 728,77
A		DOCHODY WŁASNE	27 547,14
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	297,58
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 914,05
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	736 970,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	23 869,68
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 362,96
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22 506,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	769 728,77
		ZADANIA GMINY	561 504,77
A		DOCHODY WŁASNE	6 795,14
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 795,14
	750		2 807,59
	852		3 987,55
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	297,58
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	297,58
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 914,05
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	4 914,05
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	549 498,00
	758		549 498,00
		ZADANIA POWIATU	208 224,00
A		DOCHODY WŁASNE	20 752,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 752,00
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	187 472,00
	758		187 472,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	23 869,68
		ZADANIA GMINY	23 869,68
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 362,96
2.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 362,96
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22 506,72
3.	801	Europejski Fundusz Społeczny	22 506,72

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		793 598,45
	WYDATKI OGÓŁEM	726 117,41	1 519 715,86
	Wydatki bieżące per saldo		867 153,77
	- wydatki bieżące ogółem	187 192,41	1 054 346,18
	Wydatki majątkowe per saldo	73 555,32	
	- wydatki majątkowe ogółem	538 925,00	465 369,68
	ZADANIA WŁASNE GMINY	565 541,33	986 491,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 541,33	982 504,31
80195	Pozostała działalność	335 541,33	982 504,31
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	549 498,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	430 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	84 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	34 998,00
	- 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
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 987,55
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 987,55
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 987,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	230 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	160 576,08	533 224,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 576,08	377 472,00
80115	Technika	0,00	190 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	190 000,00
80195	Pozostała działalność	25 576,08	187 472,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	187 472,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	160 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	27 472,00
	- 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
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	20 752,00
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

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 000,00	135 000,00
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
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	7 978,00	7 978,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	7 978,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA	7 978,00	0,00
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
		RAZEM	96 129 693,96	60 330 112,94	35 799 581,02
		- 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
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 691 875,00	23 860 075,00	13 831 800,00
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	265 000,00	0,00	265 000,00
	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
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 860 075,00	23 860 075,00	0,00
	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
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		58 437 818,96	36 470 037,94	21 967 781,02
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
	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
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	4 442 165,71	0,00	4 442 165,71
	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
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	1 692 290,00	0,00	1 692 290,00
	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
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	720 000,00	0,00	720 000,00
	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
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	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