

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 sierpnia 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 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 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 8.491.613,40 zł, w tym: dochody bieżące o 4.755.595 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 3.736.018,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) o 8.491.613,40 zł, w tym: wydatki bieżące o 3.992.175 zł oraz wydatki majątkowe o 4.499.438,40 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXVIII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		8 491 613,40
		DOCHODY OGÓŁEM	2 422 061,60	10 913 675,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	0,00	4 755 595,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	4 041 920,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	713 675,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		3 736 018,40
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 422 061,60	6 158 080,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 422 061,60	2 500 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	3 658 080,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 755 595,00
		ZADANIA GMINY	0,00	539 128,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	539 128,00
	758		0,00	539 128,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	4 216 467,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	4 041 920,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	4 041 920,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	174 547,00
	758		0,00	174 547,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 422 061,60	6 158 080,00
		ZADANIA GMINY	2 422 061,60	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 422 061,60	0,00
	600		2 422 061,60	0,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	6 158 080,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	2 500 000,00
	600		0,00	2 500 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	3 658 080,00
2.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	3 658 080,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXVIII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zwiększenia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI OGÓŁEM	8 491 613,40
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>3 992 175,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>4 499 438,40</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	539 128,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 128,00
80195	Pozostała działalność	539 128,00
	- wydatki jednostek budżetowych	539 128,00
	w tym:	
	* wynagrodzenia	430 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	84 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	24 628,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	7 952 485,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 952 485,40
80195	Pozostała działalność	7 952 485,40
	- wydatki jednostek budżetowych	402 707,00
	w tym:	
	* wynagrodzenia	160 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	14 547,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	228 160,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 050 340,00
	w tym:	
	* wynagrodzenia	65 160,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	14 180,00
	* dotacje na zadania bieżące	1 975 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	996 000,00
	- wydatki majątkowe	4 499 438,40
	w tym:	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 658 080,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /LXVIII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 sierpnia 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	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	99 363 957,66	60 496 702,16	36 892 255,50	1 975 000,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	78 733 994,35	60 496 702,16	16 262 292,19	1 975 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	20 629 963,31	0,00	20 629 963,31	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 769 670,00	23 867 870,00	13 901 800,00	0,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00	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	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00	0,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 927 870,00	23 867 870,00	60 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 575 215,00	12 515 215,00	60 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 515 215,00	12 515 215,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 478 000,00	8 478 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	61 594 287,66	36 628 832,16	22 990 455,50	1 975 000,00
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	639 832,00	0,00	639 832,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 832,00	0,00	599 832,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	0,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 243 794,22	34 268 794,22	0,00	1 975 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 379 132,20	3 379 132,20	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 924 883,44	3 924 883,44	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 204 778,58	5 204 778,58	0,00	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	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	50 000,00	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	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 512 035,10	0,00	2 512 035,10	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 202 035,10	0,00	2 202 035,10	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 715 310,19	0,00	4 715 310,19	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 734 034,08	0,00	1 734 034,08	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 981 276,11	0,00	2 981 276,11	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 052,84	280 037,94	310 014,90	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 037,94	280 037,94	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	310 014,90	0,00	310 014,90	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 703 220,00	0,00	1 703 220,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 220,00	0,00	1 152 220,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354 963,31	0,00	7 354 963,31	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 094 963,31	0,00	7 094 963,31	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 969 963,31	0,00	6 969 963,31	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00

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