

Projekt

z dnia 13 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXVI/2020
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 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 2020 r. poz. 713),
- 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 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 23 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
- 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),
- § 6 ust. 24 pkt 1 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 3292 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 271/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 21.237.450,45 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 1.733.444,55 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 22.970.895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 19.127.780,74 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 3.526.935,86 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 15.600.844,88 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 167.507,51 zł, w tym wydatki bieżące - 145.591,31 zł oraz wydatki majątkowe - 21.956,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 40.365.231,19 zł, do 42.399.826,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 100.237,45 zł,
 - b) z wolnych środków 37.938.635 zł,
 - c) 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 651.089,51 zł,
 - d) 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 3.709.864,87 zł;

- 4) zmniejszyć o 40.365.231,19 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 43.547.655,83 zł, obejmujących:
- a) § 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 651.089,51 zł,
 - b) § 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 3.709.864,87 zł,
 - c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 39.086.464 zł,
 - d) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 100.237,45 zł;
- 5) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 102.100 zł, do 18.496.141 zł, w tym dla:
- a) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 65.000 zł do 6.275.785 zł,
 - b) Domu Kultury Boguszowice o 37.100 zł do 1.501.415 zł;
- 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2020 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) zmniejszyć o 305.400 zł i ustalić kwotę przeznaczoną na realizację budżetu obywatelskiego (§ 10 uchwały) na 1.283.474,60 zł oraz przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		21 237 450,45
		OGÓŁEM DOCHODY	2 078 200,17	23 315 650,62
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	1 733 444,55	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 078 200,17	344 755,62
A		DOCHODY WŁASNE	1 923 611,11	70 739,11
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	998,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 299,63	9 434,05
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	147 289,43	240 484,46
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	23 100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	22 970 895,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	22 970 895,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 078 200,17	344 755,62
		ZADANIA GMINY	1 826 749,58	221 007,26
A		DOCHODY WŁASNE	1 800 000,00	11 842,11
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 800 000,00	11 842,11
	600		1 800 000,00	0,00
	801		0,00	10 130,11
	852		0,00	1 712,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	7 107,03
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	7 107,03
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	26 749,58	202 058,12
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	117 359,42
2.	801	Erasmus+	26 749,58	84 698,70
		ZADANIA POWIATU	251 450,59	123 748,36
A		DOCHODY WŁASNE	123 611,11	58 897,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	123 611,11	18 897,00
	854		123 611,11	0,00
	855		0,00	18 897,00
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	40 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	998,00
	758		0,00	998,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 299,63	2 327,02
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 299,63	2 327,02
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	120 539,85	38 426,34
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	120 539,85	38 426,34
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	23 100,00
	853		0,00	23 100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	22 970 895,00
		ZADANIA GMINY	0,00	22 970 895,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	22 970 895,00
	758		0,00	22 970 895,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	19 127 780,74	
	WYDATKI OGÓŁEM	19 670 942,59	543 161,85
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>3 526 935,86</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	3 719 097,71	192 161,85
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>15 600 844,88</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	15 951 844,88	351 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	5 462 045,49	96 581,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390 750,58	1 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	390 750,58	1 000,00
	- wydatki majątkowe	390 750,58	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 357,23	28 869,82
80101	Szkoły podstawowe	494 760,64	18 739,71
	- wydatki jednostek budżetowych	488 760,64	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	236 568,11	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	252 192,53	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 000,00	18 739,71
	* wynagrodzenia	0,00	1 171,06
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	228,94
	* związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	17 339,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 161,45	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	13 161,45	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 425,98	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 735,47	0,00
80104	Przedszkola	1 160 899,36	10 130,11
	- wydatki jednostek budżetowych	1 160 899,36	10 130,11
	w tym:		
	* wynagrodzenia	546 170,59	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	614 728,77	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 130,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 517,17	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	211 517,17	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	102 845,68	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	108 671,49	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	44 760,55	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	44 760,55	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	20 378,74	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	24 381,81	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 258,06	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	20 258,06	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	10 266,33	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	9 991,73	0,00
80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	250 000,00	1 712,00
85203	Ośrodki wsparcia	250 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 712,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 712,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 141,60	0,00
85401	Świetlice szkolne	30 141,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	30 141,60	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	14 748,35	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	15 393,25	0,00
855	RODZINA	11 630,49	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 630,49	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	11 630,49	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	5 312,48	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 318,01	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 846,62	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 446,62	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	57 446,62	0,00
90095	Pozostała działalność	305 400,00	0,00
	- wydatki majątkowe	305 400,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 318,97	65 000,00
92116	Biblioteki	0,00	65 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	65 000,00
92195	Pozostała działalność	1 401 318,97	0,00
	- wydatki majątkowe	1 401 318,97	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 336 318,97	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	14 208 897,10	446 580,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 199 463,95	350 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 199 463,95	0,00
	- wydatki majątkowe	12 199 463,95	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	11 698 463,95	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	350 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	350 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	350 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 627 635,22	54 583,03
80115	Technika	172 691,85	14 583,03
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	172 691,85	14 583,03
	w tym:		
	* wynagrodzenia	68 664,65	1 786,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	13 082,49	359,80
	* związane z realizacją statutowych zadań	90 944,71	12 437,23
80120	Licea ogólnokształcące	135 870,66	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	135 870,66	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	63 078,26	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	72 792,40	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289,79	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 289,79	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	592,76	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	697,03	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	871,54	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	871,54	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	397,78	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	473,76	0,00
80195	Pozostała działalność	1 316 911,38	0,00
	- wydatki majątkowe	1 316 911,38	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 316 911,38	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	23 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	23 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 100,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	19 726,73
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 373,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 797,93	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 930,95	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	24 930,95	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 590,63	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	13 340,32	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 920,46	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	73 920,46	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	34 202,10	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	39 718,36	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	244 946,52	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	244 946,52	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	56 609,78	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	64 725,63	0,00
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 611,11	0,00
85495	Pozostała działalność	38 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	38 000,00	0,00
855	RODZINA	0,00	18 897,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	18 897,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 897,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	167 507,51	167 507,51
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>145 551,31</i>	<i>145 551,31</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>21 956,20</i>	<i>21 956,20</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	70 056,20	167 507,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	97 451,31
71095	Pozostała działalność	0,00	97 451,31
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	97 451,31
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	11 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	11 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 501,20	0,00
80195	Pozostała działalność	11 501,20	0,00
	- wydatki majątkowe	11 501,20	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 501,20
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	11 501,20
	- wydatki majątkowe	0,00	11 501,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 555,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 100,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 100,00	0,00
90095	Pozostała działalność	21 455,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	10 455,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	37 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 100,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	37 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	10 455,00
92695	Pozostała działalność	0,00	10 455,00
	- wydatki majątkowe	0,00	10 455,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	97 451,31	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 451,31	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 451,31	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	97 451,31	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2020 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	67 085 987,53	49 983 812,49	17 102 175,04
		- <i>dotacje na zadania bieżące *)</i>	63 375 383,64	49 983 812,49	13 391 571,15
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	3 710 603,89	0,00	3 710 603,89
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 509 017,87	18 726 141,00	1 782 876,87
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00	300 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	0,00	300 000,00
2.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 767,47	0,00	14 767,47
	80101	Szkoły podstawowe	14 200,00	0,00	14 200,00
	80115	Technika	399,53	0,00	399,53
	80120	Licea ogólnokształcące	167,94	0,00	167,94
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	24 109,40	0,00	24 109,40
	85295	Pozostała działalność	24 109,40	0,00	24 109,40
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 534 141,00	18 496 141,00	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 460 121,00	10 422 121,00	38 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 422 121,00	10 422 121,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	38 000,00	0,00	38 000,00
	92116	Biblioteki	6 275 785,00	6 275 785,00	0,00
	92118	Muzea	1 798 235,00	1 798 235,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		46 576 969,66	31 257 671,49	15 319 298,17
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 360,00	0,00	99 360,00
	75095	Pozostała działalność	99 360,00	0,00	99 360,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	921 590,00	0,00	921 590,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	891 590,00	0,00	891 590,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	342 190,00	0,00	342 190,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	549 400,00	0,00	549 400,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 460 319,16	29 395 632,06	64 687,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 462 800,00	4 462 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	0,00
	80115	Technika	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80116	Szkoły policealne	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 074 832,06	5 074 832,06	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	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 083 000,00	2 083 000,00	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	925 000,00	925 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 687,10	0,00	64 687,10
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 779 810,00	0,00	1 779 810,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	275 000,00	0,00	275 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
	85195	Pozostała działalność	139 810,00	0,00	139 810,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 428 287,18	0,00	5 428 287,18
	85203	Ośrodki wsparcia	1 294 396,50	0,00	1 294 396,50
	85295	Pozostała działalność	4 133 890,68	0,00	4 133 890,68
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 110,60	204 960,60	249 150,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 960,60	204 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	249 150,00	0,00	249 150,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 000,00	715 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	715 000,00	715 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 801 078,83	942 078,83	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	942 078,83	942 078,83	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 187 203,89	0,00	2 187 203,89
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	847 203,89	0,00	847 203,89
	90095	Pozostała działalność	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 350,00	0,00	261 350,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 850,00	0,00	257 850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	3 500,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 276 800,00	0,00	3 276 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 800,00	0,00	3 276 800,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2020
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 283 474,60
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	768 178,60
		- wydatki jednostek budżetowych	604 378,60
		w tym:	
		* wynagrodzenia	15 080,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	586 558,60
		- dotacje na zadania bieżące	163 800,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	515 296,00
		- inwestycje jednoroczne	477 296,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	38 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 998,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 998,60
		Bezpieczeństwo jest na topie! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	44 998,60
		Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodoły - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Skuteczniejszy ratownik - bezpieczny mieszkaniec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 830,00
	80195	Pozostała działalność	185 830,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych	65 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	34 850,00
		- wydatki majątkowe	30 150,00
		NieKamienne Języki - pracownia językowa - wydatki majątkowe	50 000,00
		"Klasopracownia pod chmurką" - wydatki majątkowe	40 000,00
		Rowerowy Ochojec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 330,00
		STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIELOWIE - wydatki majątkowe	11 000,00
		Powietrze to nasz oddech życia - zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkola - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 700,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		AKTYWNE WAKACJE - organizacja półkolonii letnich dla dzieci	35 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	13 880,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	18 380,00
	85495	Pozostała działalność	47 700,00
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	1 200,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2020
1	2	3	4
		"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	43 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 146,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 546,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki majątkowe	18 000,00
		Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty - wydatki majątkowe	40 000,00
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki majątkowe	18 546,00
	90095	Pozostała działalność	219 600,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *)	194 600,00
		Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 850,00
		Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn - integracja poprzez wspólną zabawę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	97 900,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..."	36 950,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 100,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 850,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 100,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny"	57 000,00
		- dotacja na zadania bieżące	19 000,00
		- wydatki majątkowe	38 000,00
		RYBNICKA AKADEMIA MAŻORETEK - dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		Piknik RODZINNY - dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - dotacje na zadania bieżące	4 100,00
		Dożynki Rybnik-Popielów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		MAJÓWKA-POPIELÓW 2020 - dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Dożynki Dzielnicowe Radziejów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	92116	Biblioteki	2 850,00
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - dotacje na zadania bieżące	2 850,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	188 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00
		Budowa piłkochwyłów i zakup wyposażenia do nowego budynku szatniowego - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		NIEWIADOMSKI FAJER - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		PIKNIK SPORTOWY - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00
		Gramy na całego - zwiększamy możliwości - wydatki majątkowe	20 000,00
		PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami - wydatki majątkowe	55 000,00

*) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2021 (194 600 zł - 2020 r., 3 290 400 zł - 2021 r.)