

Projekt

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXXIX/2021
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- art. 6 ust. 2 pkt 3, 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 2021 r. poz. 305), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38 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),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 514/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 2.294.866,31 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 962.550,61 zł oraz dochody majątkowe o 1.332.315,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 4.095.521,12 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 4.862.336,12 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe per saldo o 766.815 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 124.065,98 zł, w tym wydatki bieżące - 28.463 zł oraz wydatki majątkowe - 95.602,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 6.390.387,43 zł, do 118.233.843,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 71.016.992,57 zł,
 - b) 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 33.030.063,92 zł,
 - c) 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 14.186.787,42 zł;
- 4) zmniejszyć o 5.640.387,43 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 123.679.775,55 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 33.030.063,92 zł, z tego:

- niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.970.895 zł, do wykorzystania w latach 2021-2022,
- niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 59.168,92 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 14.186.787,42 zł,

c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 76.462.924,21 zł;

5) § 3 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.445.931,64 zł, obejmujących:

1) § 991 Udzielone pożyczki i kredyty 750.000 zł;

2) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.059.568 zł;

3) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 3.636.363,64 zł.”;

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;

7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2021 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;

8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustalić maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2021 roku w kwocie 750.000 zł.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		2 294 866,31
		OGÓŁEM DOCHODY	1 940 000,00	4 234 866,31
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		962 550,61
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 940 000,00	2 902 550,61
A		DOCHODY WŁASNE	1 940 000,00	2 789 050,20
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	7 037,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	106 463,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	1 332 315,70
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	32 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 300 315,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 940 000,00	2 902 550,61
		ZADANIA GMINY	1 812 000,00	2 411 319,75
A		DOCHODY WŁASNE	1 812 000,00	2 329 856,34
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	19 986,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 812 000,00	347 535,22
	600		0,00	312 750,00
	801		1 812 000,00	6 305,22
	852		0,00	28 480,00
8.	852	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	2 705,12
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 959 630,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	81 463,41
	600		0,00	17 220,00
	851		0,00	19 905,08
	852		0,00	44 338,33
		ZADANIA POWIATU	128 000,00	491 230,86
A		DOCHODY WŁASNE	128 000,00	459 193,86
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	128 000,00	28 089,86
8.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	29 734,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	401 370,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	7 037,00
2.	801	Erasmus+	0,00	7 037,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	25 000,00
	853		0,00	25 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 332 315,70
		ZADANIA GMINY	0,00	546 976,93
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	32 000,00
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	32 000,00
	710		0,00	19 600,00
	900		0,00	12 400,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	514 976,93
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	514 976,93
		ZADANIA POWIATU	0,00	785 338,77
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	785 338,77
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	785 338,77

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	4 095 521,12	
	WYDATKI OGÓŁEM	8 091 632,38	3 996 111,26
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>4 862 336,12</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	5 452 930,73	590 594,61
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>766 815,00</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	2 638 701,65	3 405 516,65
	ZADANIA WŁASNE GMINY	7 459 947,38	2 806 250,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950 000,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	950 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	265 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	265 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	265 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 504,00	0,00
75095	Pozostała działalność	144 504,00	0,00
	- wydatki majątkowe	144 504,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 605 676,47	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 605 676,47	0,00
	- obsługa długu	2 605 676,47	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 821 972,25	6 305,22
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 223,94
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 460,94
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 763,00
80104	Przedszkola	0,00	2 081,28
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 081,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 812 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 812 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 972,25	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 972,25	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	84 340,00	23 905,08
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
85195	Pozostała działalność	84 340,00	19 905,08
	- wydatki jednostek budżetowych	84 340,00	19 905,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 762,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	546,68
	* związane z realizacją statutowych zadań	84 340,00	16 596,00
852	POMOC SPOŁECZNA	250 000,00	75 523,45
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	250 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	250 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 480,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 480,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	0,00	47 043,45
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 043,45
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	39 004,12
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 719,33
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	320,00
855	RODZINA	119 440,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 440,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	119 440,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	99 600,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	19 840,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 512,65	789 516,65
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 512,65	789 516,65
	- wydatki majątkowe	410 512,65	789 516,65
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	285 516,65	671 516,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000,00	1 146 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 500,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	46 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	80 000,00
92195	Pozostała działalność	380 000,00	1 016 000,00
	- wydatki majątkowe	380 000,00	1 016 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 016 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	693 502,01	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	693 502,01	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	693 502,01	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	368 293,90	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	325 208,11	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	631 685,00	1 189 860,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 685,00	900 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	503 685,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe	503 685,00	900 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 000,00	235 126,86
80115	Technika	0,00	207 037,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 037,00
	- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	8 089,86
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 089,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	20 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	128 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 734,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	29 734,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 734,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	17 248,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 381,74
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 104,26

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	21 349,27
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 650,73

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	124 065,98	124 065,98
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	28 463,00	28 463,00
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	95 602,98	95 602,98
	ZADANIA WŁASNE GMINY	124 065,98	124 065,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 915,98	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	57 915,98	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313,00	0,00
	- wydatki majątkowe	55 602,98	0,00
60095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	112 915,98
71095	Pozostała działalność	0,00	112 915,98
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 313,00
	- wydatki majątkowe	0,00	95 602,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 150,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7 150,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 150,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 150,00
85395	Pozostała działalność	0,00	7 150,00
	- dotacje	0,00	7 150,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2021 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	68 898 881,33	53 740 250,46	15 158 630,87
		- dotacje na zadania bieżące *)	65 556 135,88	53 740 250,46	11 815 885,42
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 342 745,45	0,00	3 342 745,45
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 692 801,88	19 255 870,38	436 931,50
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	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
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,22	0,00	10 000,22
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	80115	Technika	0,22	0,00	0,22
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	0,00	98 000,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	98 000,00	0,00	98 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	28 931,28	0,00	28 931,28
	85295	Pozostała działalność	28 931,28	0,00	28 931,28
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 025 870,38	19 025 870,38	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 603 121,00	10 603 121,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 680 544,38	6 680 544,38	0,00
	92118	Muzea	1 742 205,00	1 742 205,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		49 206 079,45	34 484 380,08	14 721 699,37
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 750,00	0,00	1 169 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 750,00	0,00	1 139 750,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	0,00	750 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 500 033,04	32 421 999,78	78 033,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	0,00
	80115	Technika	3 119 999,78	3 119 999,78	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 220 481,00	4 220 481,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	5 090 000,00	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	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 519,00	24 519,00	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	985 000,00	985 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 033,26	0,00	78 033,26
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 413,00	0,00	1 893 413,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 280,00	0,00	210 280,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 133,00	0,00	1 633 133,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 532 547,66	0,00	5 532 547,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 323 184,00	0,00	1 323 184,00
	85295	Pozostała działalność	4 209 363,66	0,00	4 209 363,66
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 110,30	216 960,30	57 150,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960,30	216 960,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	57 150,00	0,00	57 150,00
7.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 000,00	815 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	0,00
8.	855	RODZINA	1 889 420,00	1 030 420,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 420,00	1 030 420,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 584 745,45	0,00	2 584 745,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 194 745,45	0,00	1 194 745,45
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2021
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 013 937,05
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	764 937,05
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	697 852,05
		- dotacje na zadania bieżące	67 085,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne	4 249 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 500,00
	70095	Pozostała działalność	38 500,00
		Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe dla mieszkańców Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		Wyposażenie budynku CAL w potrzebne urządzenia i przedmioty potrzebne do funkcjonowania i spełniania swojej roli - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 960,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 960,23
		Bezpieczniej w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 460,23
		Bezpieczny strażak - zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 091,82
	80195	Pozostała działalność	419 091,82
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		"Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku - wydatki majątkowe	90 000,00
		Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna	33 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSzP4 - wydatki majątkowe	40 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec - wydatki majątkowe	40 000,00
		Doposażenie ZSzP nr 14 - budynek "B" Radziejów, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna - modernizacja pracowni w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 600,00
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna	37 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		- wydatki majątkowe	17 000,00
		Bezpiecznie i wesoło przy SP9 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	54 491,82

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2021
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 150,00
	85395	Pozostała działalność	7 150,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - dotacje na zadania bieżące	7 150,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - wydatki majątkowe	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
		Dzielnica razem - wydatki majątkowe	75 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 935,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		Dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 500,00
		Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2021 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	19 500,00
		Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 935,00
		Plenerowa integracja "Popielów 2021" - dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Anna Wyszkoni "Kolędy Wielkie" - koncert w Zebrzydowicach - dotacje na zadania bieżące	44 935,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 949 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00
		Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
		Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - wydatki majątkowe	44 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00
		Piknik sportowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00
		Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 843 000,00
		Siłownia na wolnym powietrzu - wydatki majątkowe	45 000,00
		Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 798 000,00