

**UCHWAŁA NR 643/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 2.387.135,07 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 1.054.819,37 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 4.003.252,36 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 4.770.067,36 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.

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Kiljańczyk**

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>		<b>2 387 135,07</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>4 327 135,07</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>1 054 819,37</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>2 994 819,37</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>2 789 050,20</b>
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 065,65</b>
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>55 240,11</b>
E		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>141 463,41</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 315,70</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 315,70</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>2 994 819,37</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>2 498 588,51</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>2 329 856,34</b>
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
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 065,65</b>
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	9 065,65
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>48 203,11</b>
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	48 203,11
E		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>111 463,41</b>
	600		0,00	17 220,00
	851		0,00	49 905,08
	852		0,00	44 338,33
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>128 000,00</b>	<b>496 230,86</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>128 000,00</b>	<b>459 193,86</b>
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		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 037,00</b>
2.	801	Erasmus+	0,00	7 037,00
E		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	853		0,00	30 000,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 315,70</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>546 976,93</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	32 000,00
	710		0,00	19 600,00
	900		0,00	12 400,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>514 976,93</b>
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	514 976,93
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>785 338,77</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>785 338,77</b>
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	785 338,77

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>4 003 252,36</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 091 632,38</b>	<b>4 088 380,02</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>4 770 067,36</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	5 452 930,73	682 863,37
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>766 815,00</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	2 638 701,65	3 405 516,65
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>7 459 947,38</b>	<b>2 893 519,16</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>950 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	265 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	265 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>144 504,00</b>	<b>0,00</b>
75095	Pozostała działalność	144 504,00	0,00
	- wydatki majątkowe	144 504,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 605 676,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 821 972,25</b>	<b>6 305,22</b>
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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>84 340,00</b>	<b>53 905,08</b>
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	49 905,08
	- wydatki jednostek budżetowych	84 340,00	49 905,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 762,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	546,68
	* związane z realizacją statutowych zadań	84 340,00	46 596,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>75 523,45</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>57 268,76</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	57 268,76
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	57 268,76
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	47 985,39
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	9 283,37
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>119 440,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>410 512,65</b>	<b>789 516,65</b>
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 146 000,00</b>
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 związane z realizacją statutowych zadań	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>693 502,01</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>631 685,00</b>	<b>1 194 860,86</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>503 685,00</b>	<b>900 000,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	503 685,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe	503 685,00	900 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 000,00</b>	<b>235 126,86</b>
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 związane z realizacją statutowych zadań	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 związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 089,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	128 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>29 734,00</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	25 619,12
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 380,88

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>124 065,98</b>	<b>124 065,98</b>
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	28 463,00	28 463,00
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	95 602,98	95 602,98
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>124 065,98</b>	<b>124 065,98</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>97 915,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>112 915,98</b>
71095	Pozostała działalność	0,00	112 915,98
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 313,00
	- wydatki majątkowe	0,00	95 602,98
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 150,00</b>	<b>0,00</b>
85295	Pozostała działalność	7 150,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 150,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	7 150,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	7 150,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>RAZEM</b>	<b>68 898 881,33</b>	<b>53 740 250,46</b>	<b>15 158 630,87</b>
		- 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
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>19 692 801,88</b>	<b>19 255 870,38</b>	<b>436 931,50</b>
<b>1.</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	80115	Technika	0,22	0,00	0,22
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	98 000,00	0,00	98 000,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 931,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28 931,28</b>
	85295	Pozostała działalność	28 931,28	0,00	28 931,28
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 025 870,38</b>	<b>19 025 870,38</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>49 206 079,45</b>	<b>34 484 380,08</b>	<b>14 721 699,37</b>
<b>1.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 169 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 750,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 500 033,04</b>	<b>32 421 999,78</b>	<b>78 033,26</b>
	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
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 893 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 413,00</b>
	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
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 532 547,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532 547,66</b>
	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
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>274 110,30</b>	<b>216 960,30</b>	<b>57 150,00</b>
	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
<b>7.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	0,00
<b>8.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 889 420,00</b>	<b>1 030 420,00</b>	<b>859 000,00</b>
	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
<b>9.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 584 745,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 745,45</b>
	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
<b>10.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>11.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 000,00</b>
	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 013 937,05</b>
		w tym:	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>764 937,05</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	697 852,05
		- dotacje na zadania bieżące	67 085,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne</b>	<b>4 249 000,00</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 500,00</b>
	70095	Pozostała działalność	38 500,00
		<b>Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe dla mieszkańców Chwałęcic</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		<b>Wypożyczenie budynku CAL w potrzebne urządzenia i przedmioty potrzebne do funkcjonowania i spełniania swojej roli</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126 960,23</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 960,23
		<b>Bezpieczniej w dzielnicy</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		<b>Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 460,23
		<b>Bezpieczny strażak - zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		<b>Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		<b>Zintegrowane Wielopole</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>419 091,82</b>
	80195	Pozostała działalność	419 091,82
		<b>Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		<b>Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		<b>"Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku</b> - wydatki majątkowe	90 000,00
		<b>Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna</b>	33 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		<b>Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSzP4</b> - wydatki majątkowe	40 000,00
		<b>Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec</b> - wydatki majątkowe	40 000,00
		<b>Doposażenie ZSzP nr 14 - budynek "B" Radziejów, ul. Kręta 20</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		<b>Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna - modernizacja pracowni w SP3</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 600,00
		<b>Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna</b>	37 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		- wydatki majątkowe	17 000,00
		<b>Bezpiecznie i wesoło przy SP9</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	54 491,82

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2021
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 150,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 150,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - dotacje na zadania bieżące	7 150,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>317 935,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 949 300,00</b>
	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