

**Projekt**

z dnia 13 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 października 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 2021 r. poz. 1372),
- 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 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 2021 r. poz. 1672),
- 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 z późn. zm.),
- art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119),
- 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 28.251,20 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 1.062.206,34 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 1.033.955,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 3.332.498,26 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 1.437.677,86 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 4.770.176,12 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 483.481,11 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 50.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 3.360.749,46 zł, do 73.281.422,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z wolnych środków 26.064.571,61 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 3.360.749,46 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 78.727.354,59 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 31.510.503,25 zł;
- 5) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 151.500 zł, do 19.177.370,38 zł, w tym dla:
- a) Muzeum o 60.000 zł do 1.802.205 zł,
  - b) Domu Kultury Chwałowice o 21.000 zł do 1.435.986 zł,
  - c) Zabytkowej Kopalni Ignacy o 70.500 zł do 1.339.300 zł;
- 6) w § 8 po ust. 1 dodać ust. 1a, o następującej treści:
- „1a. Ustalić dotację celową dla Domu Kultury Boguszowice na kwotę 170.100 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.”;
- 7) 9 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.302.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2020 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 59.168,92 zł, przeznaczone zostają na wydatki na realizację zadań:
- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok;
  - 2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok.”;
- 8) 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;
- 9) 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
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>		<b>28 251,20</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 430 206,54</b>	<b>1 458 457,74</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>1 062 206,34</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>222 556,40</b>	<b>1 284 762,74</b>
A		DOCHODY WŁASNE	74 740,71	289 530,28
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	504 630,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	18 630,19
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 930,03	470 153,81
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	138 885,66	1 818,46
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>	<b>1 033 955,14</b>	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>1 207 650,14</b>	<b>173 695,00</b>
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	3 820,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	236 642,09	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	9 699,86
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	971 008,05	160 175,14
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>222 556,40</b>	<b>1 284 762,74</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>197 815,69</b>	<b>979 236,22</b>
A		DOCHODY WŁASNE	50 000,00	219 903,76
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	202 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 000,00	7 729,21
	801		0,00	5 729,21
	851		0,00	2 000,00
	855		50 000,00	0,00
8.	926	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	10 174,55
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	268 730,00
	758		0,00	268 730,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	18 630,19
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	18 630,19
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 930,03	470 153,81
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	307 642,81
2.		Erasmus+	8 930,03	162 511,00
	801		8 671,83	162 511,00
	926		258,20	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	138 885,66	1 818,46
	851		0,00	1 818,46
	852		138 885,66	0,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>24 740,71</b>	<b>305 526,52</b>
A		DOCHODY WŁASNE	24 740,71	69 626,52
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 390,71	63 926,52
	801		0,00	50 000,00
	853		0,00	607,20
	855		22 390,71	13 319,32
4.	855	Dochody z majątku gminy	2 350,00	0,00
8.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 700,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	235 900,00
	758		0,00	235 900,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 207 650,14</b>	<b>173 695,00</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>971 008,05</b>	<b>169 875,00</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 699,86</b>
1.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	9 699,86
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>971 008,05</b>	<b>160 175,14</b>
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	971 008,05	0,00
3.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	160 175,14
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>236 642,09</b>	<b>3 820,00</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,00</b>
1.	801	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	3 820,00
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>236 642,09</b>	<b>0,00</b>
	600		236 642,09	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>3 332 498,26</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 162 176,13</b>	<b>4 829 677,87</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<b>1 437 677,86</b>
	- wydatki bieżące ogółem	372 428,06	1 810 105,92
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<b>4 770 176,12</b>	
	- wydatki majątkowe ogółem	7 789 748,07	3 019 571,95
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 697 909,59</b>	<b>4 392 823,82</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>290 805,40</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	290 805,40	0,00
	- wydatki majątkowe	290 805,40	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 480,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	2 480,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 300,00</b>	<b>662 710,71</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 300,00	26 524,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	34 300,00	24 524,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 600,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	347,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	34 300,00	22 577,00
80104	Przedszkola	0,00	3 729,21
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 729,21
80195	Pozostała działalność	0,00	632 457,50
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	268 730,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	224 600,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	44 130,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	193 852,50
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	8 360,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 640,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	183 852,50
	- wydatki majątkowe	0,00	169 875,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	169 875,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>205 818,46</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	202 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	170 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	141 915,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	28 085,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	32 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	1 818,46
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 818,46
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 498,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	296,46
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>860 934,89</b>	<b>2 648 125,23</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 540,66	313 233,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	75,76	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 464,90	313 233,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 924,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	73 924,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	63 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	10 924,00	0,00
85295	Pozostała działalność	779 470,23	2 334 892,23
	- wydatki jednostek budżetowych	131 345,00	334 892,23
	w tym:		
	* wynagrodzenia	80 935,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	16 017,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	34 393,00	334 892,23
	- wydatki majątkowe	648 125,23	2 000 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>607 679,42</b>	<b>552 089,42</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 590,00	0,00
	- wydatki majątkowe	55 590,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 089,42	552 089,42
	- wydatki majątkowe	552 089,42	552 089,42
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>521 000,00</b>	<b>321 600,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	261 600,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	91 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	170 100,00
92118	Muzea	0,00	60 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 333 189,88</b>	<b>0,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 332 931,68	0,00
	- wydatki majątkowe	1 332 931,68	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258,20	0,00
	- 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	258,20	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>4 464 266,54</b>	<b>436 854,05</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 009 284,18</b>	<b>127 507,53</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	473 284,18	127 507,53
	- wydatki majątkowe	473 284,18	127 507,53
60095	Pozostała działalność	536 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	536 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>289 720,00</b>
80115	Technika	10 000,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 983,22	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 012,32	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	4 004,46	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 820,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 820,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80195	Pozostała działalność	0,00	235 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	235 900,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	197 100,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	38 800,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 700,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 758,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	942,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>44 060,20</b>	<b>607,20</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	607,20	607,20
	- dotacje na zadania bieżące	607,20	607,20
85333	Powiatowe urzędy pracy	43 453,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	43 453,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 400 922,16</b>	<b>0,00</b>
85495	Pozostała działalność	3 400 922,16	0,00
	- wydatki majątkowe	3 400 922,16	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 319,32</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 319,32
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	13 319,32

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>483 481,11</b>	<b>483 481,11</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>50 000,00</i>	
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>483 481,11</i>	<i>433 481,11</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>335 481,11</b>	<b>483 481,11</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 481,11</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 481,11
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 481,11
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	12 600,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 493,54
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	387,57
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
80195	Pozostała działalność	50 000,00	270 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	270 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 481,11</b>	<b>148 000,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 481,11	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	15 481,11	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	12 600,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 493,54	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	387,57	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	148 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	148 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	148 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	146 845,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	85 022,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	61 823,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155,00	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>68 399 366,34</b>	<b>53 556 330,46</b>	<b>14 843 035,88</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	65 331 520,89	53 556 330,46	11 775 190,43
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 067 845,45	0,00	3 067 845,45
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>20 065 581,88</b>	<b>19 407 370,38</b>	<b>658 211,50</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>16 180,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16 180,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 800,00	0,00	15 800,00
	80115	Technika	380,22	0,00	380,22
<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>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>8.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 347 470,38</b>	<b>19 177 370,38</b>	<b>170 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 864 721,00	10 694 621,00	170 100,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 694 621,00	10 694 621,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	170 100,00	0,00	170 100,00
	92116	Biblioteki	6 680 544,38	6 680 544,38	0,00
	92118	Muzea	1 802 205,00	1 802 205,00	0,00
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>48 333 784,46</b>	<b>34 148 960,08</b>	<b>14 184 824,38</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>2.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>724 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 750,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	694 750,00	0,00	694 750,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	305 000,00	0,00	305 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>3.</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>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 094 155,04</b>	<b>31 954 719,78</b>	<b>139 435,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 214 700,00	5 197 200,00	17 500,00
	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	3 119 619,78	3 102 819,78	16 800,00
	80116	Szkoły policealne	3 820 481,00	3 820 481,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	5 437 900,00	2 100,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	5 064 800,00	25 200,00
	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
	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	77 835,26	0,00	77 835,26
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 975 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 413,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 280,00	0,00	210 280,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 715 133,00	0,00	1 715 133,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 252 132,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 132,67</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 315 998,75	0,00	1 315 998,75
	85295	Pozostała działalność	3 936 133,92	0,00	3 936 133,92
<b>7.</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>8.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 621 280,00</b>	<b>762 280,00</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	762 280,00	762 280,00	0,00
<b>10.</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 - dotacje na zadania inwestycyjne	1 194 745,45	0,00	1 194 745,45
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 080 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 138,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 080 138,00	0,00	2 080 138,00

\*) 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>784 937,05</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	717 852,05
		- dotacje na zadania bieżące	67 085,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne</b>	<b>4 229 000,00</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>Wyposażenie 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> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
		<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