

**Projekt**

z dnia 10 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 listopada 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 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 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 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 12.797.042,79 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 33.214.647,55 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 20.417.604,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 4.867.073,86 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 247.825,88 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 5.114.899,74 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 32.068 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 20.369,55 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 20.369,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 17.664.116,65 zł, do 55.617.306,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z wolnych środków 8.400.454,96 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 17.664.116,65 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 61.063.237,94 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 13.846.386,60 zł;
- 5) 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;
- 6) 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>12 797 042,79</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>26 852 063,11</b>	<b>39 649 105,90</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>33 214 647,55</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 249 647,55</b>
A		DOCHODY WŁASNE	35 000,00	80 920,03
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	32 195 568,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	966 365,06
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	6 794,46
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>	<b>20 417 604,76</b>	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>26 817 063,11</b>	<b>6 399 458,35</b>
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 230 308,90	3 596 762,10
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 414 071,12	1 088 807,70
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	23 172 683,09	1 713 888,55
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 249 647,55</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>26 530 462,09</b>
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	28 171,63
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	7 740,00
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	20 431,63
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	26 486 702,00
3.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 486 702,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	13 794,00
1.	926	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	13 794,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 794,46
	851		0,00	1 794,46
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 719 185,46</b>
A		DOCHODY WŁASNE	35 000,00	52 748,40
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 000,00	35 544,40
	801		0,00	11 016,08
	852		0,00	200,00
	854		35 000,00	0,00
	855		0,00	24 328,32
8.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	17 204,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	5 708 866,00
3.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 708 866,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	952 571,06
2.	801	Erasmus+	0,00	952 571,06
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	5 000,00
	853		0,00	5 000,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>26 817 063,11</b>	<b>6 399 458,35</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>26 817 063,11</b>	<b>6 399 458,35</b>
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>2 230 308,90</b>	<b>3 596 762,10</b>
	700		2 230 308,90	3 596 762,10
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 414 071,12</b>	<b>1 088 807,70</b>
1.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 414 071,12	0,00
	900		888 150,20	0,00
	921		525 920,92	0,00
2.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 088 807,70
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>23 172 683,09</b>	<b>1 713 888,55</b>
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	10 532 349,07	1 713 888,55
	600		0,00	1 713 888,55
	900		5 840 475,93	0,00
	921		4 691 873,14	0,00
2.	900	Fundusz Spójności	12 640 334,02	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>4 867 073,86</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24 471 956,34</b>	<b>19 604 882,48</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>247 825,88</i>
	- wydatki bieżące ogółem	<i>152 383,61</i>	<i>400 209,49</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>5 114 899,74</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	<i>24 319 572,73</i>	<i>19 204 672,99</i>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>22 971 416,51</b>	<b>19 368 967,85</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>976 248,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	976 248,00	0,00
	- wydatki majątkowe	976 248,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 832 377,58</b>	<b>14 857 000,00</b>
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	14 857 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	14 857 000,00
70095	Pozostała działalność	1 832 377,58	0,00
	- wydatki majątkowe	1 832 377,58	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	45 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>23 499,23</b>
80104	Przedszkola	0,00	1 844,63
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 844,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 960,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 960,00
80195	Pozostała działalność	0,00	14 694,60
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 694,60
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 501 794,46</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	3 501 794,46
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 794,46
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 498,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	296,46
	- wydatki majątkowe	0,00	3 500 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
85295	Pozostała działalność	54 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	54 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 688,13	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 312,87	0,00
	* dotacje na zadania bieżące	25 500,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	14 499,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 721 771,68</b>	<b>687 880,16</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 554 184,56	687 880,16
	- wydatki majątkowe	11 554 184,56	687 880,16
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	11 529 688,01	600 000,00
90095	Pozostała działalność	167 587,12	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją statutowych zadań	28 383,61	0,00
	- wydatki majątkowe	139 203,51	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 638 737,25</b>	<b>240 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	6 638 737,25	240 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	190 000,00
	- wydatki majątkowe	6 638 737,25	50 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 262 880,76	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 713 282,00</b>	<b>13 794,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 794,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	13 794,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 619,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	11 175,00
92695	Pozostała działalność	1 713 282,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 713 282,00	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>1 500 539,83</b>	<b>235 914,63</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 465 539,83</b>	<b>109 792,83</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 050 388,28	109 792,83
	- wydatki majątkowe	1 050 388,28	109 792,83
60095	Pozostała działalność	415 151,55	0,00
	- wydatki majątkowe	415 151,55	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
71015	Nadzór budowlany	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	15 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>63 389,48</b>
80115	Technika	0,00	61 689,48
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	61 689,48
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 836,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 877,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	52 976,48
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 700,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 404,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 204,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 204,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	15 188,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 016,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 200,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 269,85
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	730,15
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>24 328,32</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	24 328,32
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 328,32

## II. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>32 068,00</b>	<b>32 068,00</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<b>20 369,55</b>	
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	28 437,55	8 068,00
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<b>20 369,55</b>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	3 630,45	24 000,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>32 068,00</b>	<b>32 068,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 068,00</b>	<b>0,00</b>
71035	Cmentarze	8 068,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 068,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 840,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 228,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
80104	Przedszkola	0,00	24 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	24 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 068,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 630,45	0,00
	- wydatki majątkowe	3 630,45	0,00
90095	Pozostała działalność	20 369,55	8 068,00
	- wydatki jednostek budżetowych	20 369,55	8 068,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 840,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 228,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	20 369,55	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>72 160 228,69</b>	<b>53 556 330,46</b>	<b>18 603 898,23</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	65 349 053,24	53 556 330,46	11 792 722,78
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 811 175,45	0,00	6 811 175,45
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>23 610 581,88</b>	<b>19 407 370,38</b>	<b>4 203 211,50</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>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
<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>3 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00
<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>48 549 646,81</b>	<b>34 148 960,08</b>	<b>14 400 686,73</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>968 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 080,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	938 080,00	0,00	938 080,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	548 330,00	0,00	548 330,00
	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>31 986 743,89</b>	<b>31 844 719,78</b>	<b>142 024,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 094 700,00	5 077 200,00	17 500,00
	80104	Przedszkola	1 415 400,00	1 415 400,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	0,00
	80115	Technika	3 537 619,78	3 520 819,78	16 800,00
	80116	Szkoły policealne	2 570 481,00	2 570 481,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 020 000,00	5 017 900,00	2 100,00



Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	4 962 600,00	4 937 400,00	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	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 519,00	47 519,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 424,11	0,00	80 424,11
<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>5 222 076,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 076,17</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 311 442,25	0,00	1 311 442,25
	85295	Pozostała działalność	3 910 633,92	0,00	3 910 633,92
<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>1 325 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 325 000,00	1 325 000,00	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>3 300 655,05</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</b>	<b>2 515 718,00</b>
		- inwestycje jednoroczne	431 000,00
		- WPF	2 084 718,00
<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>	54 491,82
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	41 391,82
		- wydatki majątkowe	13 100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 150,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 150,00
		<b>Każde pokolenie ma swój czas...</b> - dotacje na zadania bieżące	7 150,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2021
1	2	3	4
<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
		<b>BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
		<b>Dzielnica razem - wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>317 935,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00
		<b>Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>Dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 500,00</b>
		<b>Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>Zintegrowane Wielopole 2021 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>19 500,00</b>
		<b>Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 935,00
		<b>Pienerowa integracja "Popielów 2021" - dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Anna Wyszkonil "Kolędy Wielkie" - koncert w Zebrzydowicach - dotacje na zadania bieżące</b>	<b>44 935,00</b>
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		<b>Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>50 000,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 236 018,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00
		<b>Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - wydatki majątkowe</b>	<b>44 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00
		<b>Piknik sportowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>7 300,00</b>
		<b>Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 129 718,00
		<b>Siłownia na wolnym powietrzu - wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *)</b>	<b>2 084 718,00</b>

\*) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2022 (2 084 718 zł - 2021 r., 1 713 282 zł - 2022 r.)