

Projekt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 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. 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 z późn. zm.),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. W uchwale nr 1043/LX/2022 Rady Miasta Rybnika z 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 21.197.005,84 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 4.188.556,16 zł oraz dochody majątkowe o 17.008.449,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 21.197.005,84 zł, w tym: wydatki bieżące o 4.443.675,55 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 16.753.330,29 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 23.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach (§ 7 ust 1, pkt 3 uchwały) o 8.500 zł do 1.535.800 zł;

- 4) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2023 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski* uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		21 197 005,84
		OGÓŁEM DOCHODY	36 280,90	21 233 286,74
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		4 188 556,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 280,90	4 224 837,06
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	219 150,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	19 897,06
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	36 280,90	338 250,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	3 647 540,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	17 008 449,68
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	3 681 900,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	13 326 549,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 280,90	4 224 837,06
		ZADANIA GMINY	0,00	4 224 837,06
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	219 150,00
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	219 150,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	19 897,06
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	19 897,06
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	338 250,00
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	338 250,00
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	3 647 540,00
	853		0,00	3 647 540,00
		ZADANIA POWIATU	36 280,90	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	36 280,90	0,00
2.	801	Erasmus+	36 280,90	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	17 008 449,68
		ZADANIA GMINY	0,00	17 008 449,68
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	3 681 900,00
	900		0,00	2 718 000,00
	926		0,00	963 900,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	13 326 549,68
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	902 762,97
2.	900	Fundusz Spójności	0,00	12 423 786,71

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		21 197 005,84
	WYDATKI OGÓŁEM	434 530,00	21 631 535,84
	- wydatki bieżące ogółem	0,00	4 443 675,55
	Wydatki majątkowe per saldo		16 753 330,29
	- wydatki majątkowe ogółem	434 530,00	17 187 860,29
	ZADANIA WŁASNE GMINY	434 530,00	17 235 871,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	37 434,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	37 434,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	37 434,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000,00	755 176,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	219 150,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	219 150,00
80195	Pozostała działalność	72 000,00	536 026,52
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	305 526,52
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	137 994,54
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	27 102,13
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	140 429,85
	- wydatki majątkowe	72 000,00	230 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 234 404,94
85295	Pozostała działalność	0,00	7 234 404,94
	- wydatki majątkowe	0,00	7 234 404,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 647 540,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 647 540,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 540,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	57 968,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 572,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 527 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	4 223 800,46
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	739 463,29
	- wydatki majątkowe	0,00	739 463,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	3 484 337,17
	- wydatki majątkowe	150 000,00	3 484 337,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	216 980,67
92195	Pozostała działalność	0,00	216 980,67
	- wydatki majątkowe	0,00	216 980,67

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
926	KULTURA FIZYCZNA	212 530,00	620 535,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	23 625,00
	- wydatki majątkowe	0,00	23 625,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	596 910,00
	- wydatki majątkowe	0,00	596 910,00
92695	Pozostała działalność	212 530,00	0,00
	- wydatki majątkowe	212 530,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	4 395 664,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	790 967,96
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	702 595,96
	- wydatki majątkowe	0,00	702 595,96
60095	Pozostała działalność	0,00	88 372,00
	- wydatki majątkowe	0,00	88 372,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	65 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	65 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 454 164,85
80115	Technika	0,00	181 404,49
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	181 404,49
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	9 445,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 902,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	170 057,49
80195	Pozostała działalność	0,00	1 272 760,36
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	52 620,54
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	43 982,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	8 638,14
	- wydatki majątkowe	0,00	1 220 139,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 085 531,44
85495	Pozostała działalność	0,00	2 085 531,44
	- wydatki majątkowe	0,00	2 085 531,44

II. Przeniesienia wydatków bieżących w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 500,00	23 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	8 500,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	8 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	8 500,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2023 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	89 776 836,13	61 287 395,60	28 489 440,53
		- dotacje na zadania bieżące *)	74 908 207,60	61 287 395,60	13 620 812,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	14 868 628,53	0,00	14 868 628,53
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 201 875,00	23 860 075,00	11 341 800,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	0,00	115 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	0,00	16 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00
3.	851	OCHRONA ZDROWIA	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	0,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	0,00	275 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 860 075,00	23 860 075,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 507 420,00	12 507 420,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 478 000,00	8 478 000,00	0,00
	92118	Muzea	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		54 574 961,13	37 427 320,60	17 147 640,53
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	629 832,00	0,00	629 832,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 832,00	0,00	599 832,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	0,00	190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 920 000,00	33 920 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	0,00
	80115	Technika	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 350 000,00	5 350 000,00	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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 409 150,00	0,00	2 409 150,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 089 150,00	0,00	2 089 150,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 256 150,00	0,00	4 256 150,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 900,00	0,00	1 425 900,00
	85295	Pozostała działalność	2 830 250,00	0,00	2 830 250,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	534 760,60	276 960,60	257 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960,60	276 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	257 800,00	0,00	257 800,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 671 360,00	1 150 360,00	521 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	521 000,00	0,00	521 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 360,00	1 150 360,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 153 628,53	0,00	4 153 628,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 903 628,53	0,00	3 903 628,53
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 778 628,53	0,00	3 778 628,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 000,00	0,00	680 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 056 232,20
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	827 138,20
		- wydatki jednostek budżetowych	623 838,20
		w tym:	
		* wynagrodzenia	800,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	623 038,20
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 229 094,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 794,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 794,00
		Wspólna sprawa i wspólna zabawa - wydatki majątkowe	44 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
		Bezpieczna Dzielnica - doposażenie jednostki OSP Grabownia	32 994,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 300,00
		- wydatki majątkowe	11 694,00
		Pomagając nam, pomagasz chronić swoją dzielnicę	49 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 800,00
		- wydatki majątkowe	13 000,00
		Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	16 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 400,00
	80195	Pozostała działalność	578 400,00
		Klasopracownia pod chmurką - wydatki majątkowe	49 400,00
		Klasa pod chmurką - wydatki majątkowe	55 000,00
		Cyfrowy dialog międzypokoleniowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		Skok w nowoczesność SP21 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	99 000,00
		Skocznia w dal i "siłownia pod chmurką" przy ZSzP nr 7 - wydatki majątkowe	49 500,00
		"My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
		Chodźmy na podwórko! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Wygodna ławeczka, nowa szafeczka - doposażenie budynku ZSzP nr 14, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
		"Teatr dźwięczny - teatr wdzięczny i otwarty dla wszystkich - modernizacja szkolnego zaplecza teatralnego." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
		"Skate Park w Ochajo" część I - wydatki majątkowe	40 000,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZECZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach - wydatki majątkowe	49 500,00

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 300,00
	85395	Pozostała działalność	213 300,00
		Dla każdego coś miłego. - dotacje na zadania bieżące	63 700,00
		Każde pokolenie ma swój czas - dotacje na zadania bieżące	36 600,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZEZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA)	15 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	800,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 700,00
		Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców - dotacje na zadania bieżące	33 000,00
		"Zdrowo i sportowo - w Budowlance Meksyk bawi się odlatowo" - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - dotacje na zadania bieżące	24 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00
		Wskocz do parku! - wydatki majątkowe	88 000,00
		Dla każdego coś miłego - wydatki majątkowe	68 000,00
		Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnicy Rybnik-Północ	46 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 000,00
		- wydatki majątkowe	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 000,00
		"Integrować i bawić"	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 500,00
		- wydatki majątkowe	14 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00
		"Integrować i bawić" - dotacje na zadania bieżące	40 500,00
		Każde pokolenie ma swój czas - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 833 238,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 713 838,20
		KAMIEŃ - REAKTYWACJA - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 595 000,00
		Doposażenie boiska w Chwałęcicach - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 338,20
		Oplandekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek baseballowych - wydatki majątkowe	55 000,00
		Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnicy Rybnik-Północ - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 900,00
		Festyn sportowo-rodzinny. Integracja dzieci, młodzieży i ich rodzin - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 500,00
		Każde pokolenie ma swój czas - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 900,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZEZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 500,00
	92695	Pozostała działalność	71 500,00
		ZESTAW TRENINGOWY RODEM Z "NINJA WARRIOR" - wydatki majątkowe	71 500,00