

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /LXX/2023
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270 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. 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 68.385,32 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące per saldo o 7.533.740,77 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 7.465.355,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 68.385,32 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 5.362.844,25 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 5.294.458,93 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 115.094,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 213.109,57 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł;
- 2) Boguszowice Stare 52,98 zł;

- 3) Chwałęcice 12.200 zł;
- 4) Chwałowice 12.700 zł;
- 5) Golejów 10.000 zł;
- 6) Gotartowice 4.139,09 zł;
- 7) Grabownia 10.000 zł;
- 8) Kamień 22.143,86 zł;
- 9) Kłokocin 2.000 zł;
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 433,12 zł;
- 11) Maroko-Nowiny 4.978,65 zł;
- 12) Meksyk 10.000 zł;
- 13) Niedobczyce 4.412,58 zł;
- 14) Niewiadom 10.000 zł;
- 15) Ochojec 10.000 zł;
- 16) Orzepowice 16.000 zł;
- 17) Paruszowiec-Piaski 1.400 zł;
- 18) Popielów 10.000 zł;
- 19) Radziejów 1.800 zł;
- 20) Rybnicka Kuźnia 12.269,52 zł;
- 21) Smolna 6.579,77 zł;
- 22) Stodoły 6.300 zł;
- 23) Wielopole 10.000 zł;
- 24) Zamysłów 10.000 zł;
- 25) Zebrzydowice 10.000 zł.”;

4) § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.740.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.”;

5) 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;

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		68 385,32
		DOCHODY OGÓŁEM	12 557 742,01	12 626 127,33
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		7 533 740,77
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	44 101,56	7 577 842,33
A		DOCHODY WŁASNE	44 101,56	2 509 379,93
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 636 756,90
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 431 003,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0,00	702,50
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	7 465 355,45	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	12 513 640,45	5 048 285,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	648 000,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	11 678 857,97	4 400 285,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	834 782,48	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 101,56	7 577 842,33
		ZADANIA GMINY	8 101,56	5 755 979,92
A		DOCHODY WŁASNE	8 101,56	2 307 464,72
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	7 847,00
2.		Wpływy z opłat	0,00	351 419,48
	600		0,00	11 419,48
	756		0,00	340 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 101,56	1 685 147,54
	600		0,00	188 685,83
	700		0,00	15 405,67
	750		0,00	891 968,86
	801		0,00	191 087,18
	851		8 101,56	398 000,00
4.	700	Dochody z majątku gminy	0,00	263 050,70
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	2 350 028,70
4.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 350 028,70
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 097 784,00
	758		0,00	1 097 784,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0,00	702,50
	801		0,00	702,50
		ZADANIA POWIATU	36 000,00	1 821 862,41
A		DOCHODY WŁASNE	36 000,00	201 915,21
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	11 610,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	175 484,21
	600		0,00	33 317,74
	750		0,00	52 781,68

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	801		0,00	46 625,25
	854		0,00	8 000,00
	855		0,00	34 759,54
4.	854	Dochody z majątku gminy	0,00	2 000,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	36 000,00	12 821,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	1 286 728,20
4.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 286 728,20
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	333 219,00
	758		0,00	333 219,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 513 640,45	5 048 285,00
		ZADANIA GMINY	12 513 640,45	5 048 285,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	648 000,00
1.	700	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	648 000,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	11 678 857,97	4 400 285,00
	600		11 614 957,97	0,00
	700		0,00	4 400 285,00
	926		63 900,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	834 782,48	0,00
1.	700	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	834 782,48	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 października 2023 r.

I. Zmiany wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		68 385,32
	WYDATKI OGÓŁEM	6 186 520,05	6 254 905,37
	Wydatki bieżące per saldo		5 362 844,25
	- wydatki bieżące ogółem	385 911,12	5 748 755,37
	Wydatki majątkowe per saldo	5 294 458,93	
	- wydatki majątkowe ogółem	5 800 608,93	506 150,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 274 798,40	4 488 602,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 872 782,48	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 872 782,48	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	93 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 779 782,48	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	834 782,48	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	945 104,80	0,00
71035	Cmentarze	945 104,80	0,00
	- wydatki majątkowe	945 104,80	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 708,75	0,00
75495	Pozostała działalność	212 708,75	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	212 708,75	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	4 139 602,38
80101	Szkoły podstawowe	0,00	98 076,05
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	97 373,55
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	702,50
80104	Przedszkola	0,00	40 388,63
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 388,63
80195	Pozostała działalność	500 000,00	4 001 137,70
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 501 137,70
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 835 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	555 828,70
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	110 309,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 101,56	340 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	77 291,25
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	262 708,75
85195	Pozostała działalność	8 101,56	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 101,56	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 639,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 194,66	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 267,90	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	36 100,81	0,00
85295	Pozostała działalność	36 100,81	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	36 100,81	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 013,75	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	986,19	0,00
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 100,87	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	500 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 911 721,65	1 766 302,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 721,65	1 254 122,45
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 385,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 385,00
80115	Technika	0,00	33 593,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	33 593,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 548,65
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 548,65
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	639,60
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	639,60
80195	Pozostała działalność	1 875 721,65	1 209 956,20
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 203 806,20
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	1 005 000,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	196 347,20
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 459,00
	- wydatki majątkowe	1 875 721,65	6 150,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 821,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 821,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 821,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	8 825,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 746,00
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 250,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	36 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	36 000,00	36 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	36 000,00	36 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	428 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	418 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	418 600,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	350 000,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	68 600,00
855	RODZINA	0,00	34 759,54
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	34 759,54
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	34 759,54

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	115 094,55	115 094,55
	ZADANIA WŁASNE GMINY	76 900,00	92 206,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 750,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	750,00	0,00
80104	Przedszkola	750,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	750,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 150,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 150,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 150,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 150,00
85395	Pozostała działalność	0,00	6 150,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 150,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	35 306,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 306,51
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 306,51
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	38 194,55	22 888,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 194,55	0,00
60095	Pozostała działalność	38 194,55	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	38 194,55	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	22 888,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 888,04
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 888,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /LXX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 października 2023 r.

**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	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	109 089 866,54	69 780 935,20	37 333 931,34	1 975 000,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	88 659 903,23	69 780 935,20	16 903 968,03	1 975 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	20 429 963,31	0,00	20 429 963,31	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 832 843,56	24 133 903,04	13 698 940,52	0,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3.	851	OCHRONA ZDROWIA	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00	0,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 140,52	0,00	72 140,52	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 140,52	0,00	72 140,52	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	62 140,52	0,00	62 140,52	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 193 903,04	24 133 903,04	60 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 391 248,04	12 331 248,04	60 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 331 248,04	12 331 248,04	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 828 000,00	8 828 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 974 655,00	2 974 655,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 257 022,98	45 647 032,16	23 634 990,82	1 975 000,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	639 832,00	0,00	639 832,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 832,00	0,00	599 832,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	0,00	190 080,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 378 850,64	42 768 794,22	635 056,42	1 975 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 476 375,00	6 380 000,00	96 375,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 594 000,00	2 540 000,00	54 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 466 875,00	2 450 000,00	16 875,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	214 750,00	190 000,00	24 750,00	0,00
	80115	Technika	4 971 382,20	4 879 132,20	92 250,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 344 250,00	2 279 000,00	65 250,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 002 508,44	5 924 883,44	77 625,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 119 453,58	6 004 778,58	114 675,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 700,00	0,00	2 700,00	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	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 060 000,00	4 060 000,00		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	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 556,42	0,00	90 556,42	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 559 150,00	0,00	2 559 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 249 150,00	0,00	2 249 150,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 645 074,19	0,00	4 645 074,19	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 793 398,08	0,00	1 793 398,08	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 851 676,11	0,00	2 851 676,11	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	608 252,84	298 237,94	310 014,90	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 237,94	298 237,94	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	310 014,90	0,00	310 014,90	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 598 000,00	2 580 000,00	18 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 598 000,00	2 580 000,00	18 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 703 220,00	0,00	1 703 220,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 220,00	0,00	1 152 220,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354 963,31	0,00	7 354 963,31	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 094 963,31	0,00	7 094 963,31	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 969 963,31	0,00	6 969 963,31	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 099 600,00	0,00	4 099 600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 099 600,00	0,00	4 099 600,00	0,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /LXX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 października 2023 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 056 232,20
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	830 819,65
		- wydatki jednostek budżetowych	627 519,65
		w tym:	
		* wynagrodzenia	800,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	626 719,65
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 225 412,55
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 794,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 794,00
		Wspólna sprawa i wspólna zabawa - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	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	34 325,00
		- wydatki majątkowe	15 475,00
		Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodolach - 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	49 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 056,45
		- wydatki majątkowe	48 443,55
		"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 POPRZEC SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach - wydatki majątkowe	49 500,00
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 POPRZEC SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA)	15 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	800,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	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 odłotowo" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	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 Dzielnic Rybnik-Północ	46 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00
		- wydatki majątkowe	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 000,00
		"Integrować i bawić"	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	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 związane z realizacją statutowych zadań	38 338,20
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	24 938,20
		- wydatki majątkowe	13 400,00
		Oplanekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek baseballowych - wydatki majątkowe	55 000,00
		Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnic Rybnik-Północ - wydatki majątkowe	25 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 900,00
		Festyn sportowo-rodzinny. Integracja dzieci, młodzieży i ich rodzin - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00
		Każde pokolenie ma swój czas - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZEC SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	26 500,00
	92695	Pozostała działalność	71 500,00
		ZESTAW TRENINGOWY RODEM Z "NINJA WARRIOR" - wydatki majątkowe	71 500,00