

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 listopada 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 28 ust. 3 pkt 1 i 2 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) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 2.174.673,46 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 305.923,36 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 1.868.750,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 2.174.673,46 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 947.170,05 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 1.227.503,41 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 1.273.925 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 120.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 24.477.403,04 zł, w tym:

- 1) Muzeum 3.140.655 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 9.028.000 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.513.300 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.585.495 zł;
- 5) Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach 435.666,29 zł;
- 6) Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu 311.486,75 zł;
- 7) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.705.700 zł;
- 8) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.750.000 zł;
- 9) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 1.007.100 zł.”;

4) § 7 ust. 1a uchwały otrzymuje brzmienie:

„1a. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji ogółem na kwotę 122.500 zł, w tym:

- 1) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 60.000 zł;
- 2) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 62.500 zł.”;

- 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 /LXXI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO	2 174 673,46	
		DOCHODY OGÓŁEM	4 270 677,88	2 096 004,42
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	305 923,36	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 953 328,56	1 647 405,20
A		DOCHODY WŁASNE	1 602 500,00	798 438,31
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 697,03	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	62 711,53	18 737,89
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	276 420,00	830 229,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	1 868 750,10	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 317 349,32	448 599,22
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 317 349,32	448 599,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 953 328,56	1 647 405,20
		ZADANIA GMINY	1 748 920,00	1 315 964,20
A		DOCHODY WŁASNE	1 472 500,00	706 013,20
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	250 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 472 500,00	95 193,20
	750		0,00	14 000,00
	801		1 425 000,00	80 913,20
	852		0,00	280,00
	855		47 500,00	0,00
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	10 000,00
8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	350 820,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	276 420,00	609 951,00
	758		0,00	609 951,00
	853		276 420,00	0,00
		ZADANIA POWIATU	204 408,56	331 441,00
A		DOCHODY WŁASNE	130 000,00	92 425,11
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	130 000,00	61 321,11
	801		130 000,00	44 815,64
	854		0,00	1 685,00
	855		0,00	14 820,47
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	31 104,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 697,03	0,00
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	11 697,03	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	62 711,53	18 737,89
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	62 711,53	0,00
2.	801	Erasmus+	0,00	18 737,89
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	220 278,00
	758		0,00	220 278,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 317 349,32	448 599,22
		ZADANIA GMINY	2 317 349,32	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 317 349,32	0,00
	600		2 317 349,32	0,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	448 599,22
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	448 599,22
	853		0,00	448 599,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 listopada 2023 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	2 174 673,46	
	WYDATKI OGÓŁEM	3 448 020,77	1 273 347,31
	Wydatki bieżące per saldo	947 170,05	
	- wydatki bieżące ogółem	2 003 017,36	1 055 847,31
	Wydatki majątkowe per saldo	1 227 503,41	
	- wydatki majątkowe ogółem	1 445 003,41	217 500,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 346 423,41	797 644,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	654 534,12	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	494 534,12	0,00
	- wydatki majątkowe	494 534,12	0,00
60095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	160 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 610 133,50	720 864,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 698,70
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 698,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 515 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	95 133,50	693 165,50
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	673 165,50
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	500 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	98 200,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	74 965,50
	- wydatki majątkowe	95 133,50	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	280,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	280,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	280,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 420,00	0,00
85395	Pozostała działalność	276 420,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 420,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 476,36	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	792,14	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	151,50	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000,00	0,00
855	RODZINA	47 500,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	47 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 224,79	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 224,79	0,00
	- wydatki majątkowe	85 224,79	0,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 500,00	62 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	62 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	22 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	62 500,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	160 111,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	160 111,00	0,00
	- wydatki majątkowe	160 111,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	101 597,36	475 703,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	293 093,64
80115	Technika	0,00	62 815,64
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	44 815,64
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	18 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	10 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	220 278,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	220 278,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	190 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	30 278,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	166 104,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	31 104,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 104,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	11 260,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 227,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 617,00
85295	Pozostała działalność	0,00	135 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	135 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 597,36	0,00
85395	Pozostała działalność	61 597,36	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	61 597,36	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	48 662,39	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	9 571,49	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 363,48	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 685,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 685,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 685,00
855	RODZINA	0,00	14 820,47
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 820,47
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	14 820,47

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	1 273 925,00	1 273 925,00
	Wydatki bieżące per saldo	120 000,00	
	- wydatki bieżące ogółem	1 273 925,00	1 153 925,00
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00	120 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 192 625,00	1 258 625,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 625,00	130 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 625,00	130 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 625,00	130 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 400,00	0,00
71095	Pozostała działalność	251 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	251 400,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	44 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	9 400,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	198 000,00	0,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	230 000,00
73095	Pozostała działalność	0,00	230 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	230 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	371 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	310 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	310 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	141 625,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 625,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	16 625,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 000,00	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 974,29	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	401 974,29	0,00
80195	Pozostała działalność	97 025,71	10 000,00
	- 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>	97 025,71	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	0,00
855	RODZINA	60 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 100,00	10 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	188 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	188 600,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	366 000,00
92116	Biblioteki	0,00	200 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
92118	Muzea	0,00	166 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	166 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	28 500,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	81 300,00	15 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 300,00	0,00
60095	Pozostała działalność	21 300,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	3 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	500,00
85495	Pozostała działalność	0,00	500,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	11 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	11 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /LXXI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 listopada 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	109 828 370,54	70 354 435,20	37 498 935,34	1 975 000,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	89 335 907,23	70 354 435,20	17 006 472,03	1 975 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	20 492 463,31	0,00	20 492 463,31	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	38 468 843,56	24 707 403,04	13 761 440,52	0,00
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 599 903,04	24 477 403,04	122 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 431 248,04	12 308 748,04	122 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 308 748,04	12 308 748,04	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 028 000,00	9 028 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 140 655,00	3 140 655,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	71 359 526,98	45 647 032,16	23 737 494,82	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	6 518 375,00	6 380 000,00	138 375,00	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	4 931 382,20	4 879 132,20	52 250,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 342 250,00	2 279 000,00	63 250,00	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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
	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 000,00	37 000,00	0,00	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	3 254 000,00	3 254 000,00	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	4 797 578,19	0,00	4 797 578,19	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 912 902,08	0,00	1 912 902,08	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 884 676,11	0,00	2 884 676,11	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	1 643 220,00	0,00	1 643 220,00	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	1 092 220,00	0,00	1 092 220,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 364 963,31	0,00	7 364 963,31	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	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 /LXXI/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 listopada 2023 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 056 232,20
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	842 513,65
		- wydatki jednostek budżetowych	639 213,65
		w tym:	
		* wynagrodzenia	800,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	638 413,65
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 213 718,55
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	32 994,00
		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
		Oplanowanie 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