

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 grudnia 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. 217, 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 bieżące budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 887.066,19 zł, a także przenieść planowane dochody między źródłami finansowania - ogółem 7.700.000 zł, w tym dochody bieżące - 4.041.920 zł oraz dochody majątkowe - 3.658.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.636.266,19 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 3.229,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 749.200 zł, do 201.448.210,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 105.000.000 zł,
 - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 77.222.599,51 zł,

- c) 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 17.639.323,11 zł,
- d) 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 1.586.287,87 zł;
- 4) zmniejszyć o 749.200 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 211.088.773,63 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 17.639.323,11 zł, z tego:
- niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2022 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 160.755,67 zł,
 - niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.552.764,44 zł,
 - niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.925.803 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 1.586.287,87 zł,
- c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 86.863.162,65 zł,
- d) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 105.000.000 zł;
- 5) w § 5 uchwały zwiększyć o 500 zł kwotę ogółem do 213.609,57 zł oraz kwotę w pozycji „12) Meksyk” (do 10.500 zł);
- 6) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku (§ 7 ust. 1, pkt 9 uchwały) o 11.500 zł do 1.018.600 zł,
- 7) § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.756.500 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.”;

8) 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;

9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski* uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	887 066,19	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 108 911,37	1 221 845,18
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	52 415,24
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	2 108 911,37	1 169 429,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 108 911,37	1 221 845,18
		ZADANIA GMINY	2 108 911,37	708 060,94
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	17 000,00
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	16 500,00
3.	750	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	500,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	2 108 911,37	691 060,94
	758		0,00	585 905,00
	853		2 108 911,37	0,00
	855		0,00	105 155,94
		ZADANIA POWIATU	0,00	513 784,24
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	35 415,24
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	31 331,14
	852		0,00	1 829,40
	855		0,00	29 501,74
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	4 084,10
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	478 369,00
	758		0,00	221 189,00
	855		0,00	257 180,00

II. Przeniesienia dochodów w zakresie zadań powiatu

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY OGÓŁEM	7 700 000,00	7 700 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	4 041 920,00	4 041 920,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 041 920,00	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	4 041 920,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	4 041 920,00
4.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	4 041 920,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	3 658 080,00	3 658 080,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 658 080,00	0,00
2.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	3 658 080,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 658 080,00
5.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	3 658 080,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI BIEŻĄCE PER SALDO	1 636 266,19	
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 954 465,37	1 318 199,18
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 699 276,96	804 414,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 961,26	0,00
71035	Cmentarze	1 327,57	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 327,57	0,00
71095	Pozostała działalność	3 633,69	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 633,69	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 993,13	500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 211,21	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	176 211,21	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 781,92	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 781,92	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	64 854,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 854,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	64 854,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	585 905,00
80195	Pozostała działalność	0,00	585 905,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	585 905,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	470 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	92 300,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	23 605,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 951,70	16 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 951,70	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 951,70	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	13 774,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 726,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 339,21	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	20 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	103,33	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	103,33	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 340,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 340,60	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 895,28	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 895,28	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 108 911,37	0,00
85395	Pozostała działalność	2 108 911,37	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	41 351,20	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	32 888,88	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	7 469,12	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	993,20	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067 560,17	0,00
855	RODZINA	16 871,77	105 155,94
85504	Wspieranie rodziny	8 834,30	105 155,94
	- wydatki jednostek budżetowych	8 834,30	105 155,94
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	91 551,89
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	13 604,05
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 834,30	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 037,47	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 037,47	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 677,98	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 677,98	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 677,98	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 500,00	11 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	11 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	360 070,54	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	360 070,54	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	360 070,54	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	256 885,66	0,00
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	103 184,88	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	255 188,41	513 784,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 746,71	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 746,71	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	61 746,71	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	221 189,00
80195	Pozostała działalność	0,00	221 189,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	221 189,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	190 000,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	31 189,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 368,93	5 913,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 084,10
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 084,10
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	3 354,20
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	663,80
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	66,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 368,93	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 368,93	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 829,40
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	1 829,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 316,08	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 316,08	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 316,08	0,00
855	RODZINA	181 756,69	286 681,74
85508	Rodziny zastępcze	0,00	263 551,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	263 551,00
	w tym:		

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	257 180,00
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 371,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 756,69	23 130,74
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	181 756,69	23 130,74

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	3 229,88	3 229,88
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 229,88	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 229,88	0,00
85395	Pozostała działalność	3 229,88	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	3 229,88	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	3 229,88
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 229,88
85295	Pozostała działalność	0,00	3 229,88
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 229,88
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	1 485,41
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	687,85
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 056,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 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	110 357 784,52	70 884 269,06	37 498 515,46	1 975 000,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	89 865 321,21	70 884 269,06	17 006 052,15	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	38 511 293,56	24 748 903,04	13 762 390,52	0,00
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	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	17 750,00	0,00	17 750,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące	950,00	0,00	950,00	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	24 611 403,04	24 488 903,04	122 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 442 748,04	12 320 248,04	122 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 320 248,04	12 320 248,04	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	71 846 490,96	46 135 366,02	23 736 124,94	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	45 974 684,50	43 364 628,08	635 056,42	1 975 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 434 475,00	6 296 100,00	138 375,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 604 500,00	2 550 500,00	54 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 419 875,00	2 403 000,00	16 875,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 750,00	173 000,00	24 750,00	0,00
	80115	Technika	4 821 811,47	4 769 561,47	52 250,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 603 750,00	2 540 500,00	63 250,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 229 535,27	6 151 910,27	77 625,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 170 531,34	6 055 856,34	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	5 275 100,00	5 275 100,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 892 000,00	3 892 000,00		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	3 220 100,00	3 220 100,00	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	1 975 000,00	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	605 022,96	298 237,94	306 785,02	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 237,94	298 237,94	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	306 785,02	0,00	306 785,02	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 479 000,00	2 461 000,00	18 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 479 000,00	2 461 000,00	18 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 645 080,00	0,00	1 645 080,00	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	1 094 080,00	0,00	1 094 080,00	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	1 441 500,00	11 500,00	1 430 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 500,00	11 500,00	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 /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 056 232,20
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	844 013,65
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	640 713,65
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 212 218,55
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	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
		- wydatki majątkowe	53 500,00
		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 POPRZECZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00
		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 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
		Oplandekowanie 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 POPRZECZ 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