

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38),
- art. 28 ust. 3 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),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 514/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 9.920.265,10 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 461.722,03 zł oraz dochody majątkowe o 9.458.543,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 9.920.265,10 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 471.839,73 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe per saldo o 10.392.104,83 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 2.262.670 zł, w tym wydatki bieżące - 1.783.047 zł oraz wydatki majątkowe - 479.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 224.500 zł, do 18.700.911 zł, w tym dla:
 - a) Muzeum o 21.600 zł do 1.720.705 zł,
 - b) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 100.200 zł do 6.499.385 zł,
 - c) Domu Kultury Boguszowice o 20.100 zł do 1.420.100 zł,
 - d) Domu Kultury Chwałowice o 16.900 zł do 1.398.086 zł,
 - e) Domu Kultury Niedobczyce o 11.500 zł do 1.541.500 zł,
 - f) Zabytkowej Kopalni Ignacy o 6.100 zł do 1.243.100 zł,
 - g) Teatru Ziemi Rybnickiej o 40.200 zł do 4.325.135 zł,
 - h) Domu Kultury Niewiadom o 7.900 zł do 552.900 zł;

- 4) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2021 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały nr 574/XXXV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok w części "dochody bieżące - zadania gminy - E. inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - dział 852" skorygować oczywistą omyłkę pisarską, zastępując kwotę "556.649,39" kwotą "276.174,25".

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		9 920 265,10
		OGÓŁEM DOCHODY	88 014,31	10 008 279,41
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		461 722,03
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	88 014,31	549 736,34
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	371 877,59
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	88 014,31	177 858,75
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	9 458 543,07
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	3 315 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	6 143 543,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	88 014,31	549 736,34
		ZADANIA GMINY	88 014,31	549 736,34
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	371 877,59
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	179 560,50
3.	851	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	81 792,00
8.	926	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	110 525,09
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	88 014,31	177 858,75
	851		0,00	3 981,08
	852		88 014,31	173 877,67
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	9 458 543,07
		ZADANIA GMINY	0,00	4 403 144,36
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	3 315 000,00
	758		0,00	3 315 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 088 144,36
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 088 144,36
		ZADANIA POWIATU	0,00	5 055 398,71
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 055 398,71
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	5 055 398,71

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		9 920 265,10
	WYDATKI OGÓŁEM	6 577 336,02	16 497 601,12
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>471 839,73</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	1 543 113,48	1 071 273,75
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>10 392 104,83</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	5 034 222,54	15 426 327,37
	ZADANIA WŁASNE GMINY	6 168 980,62	16 236 560,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 915,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	191 915,00	0,00
	- wydatki majątkowe	191 915,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	10 000 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	10 000 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	811 623,00	550 582,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	70 121,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 121,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	58 606,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 515,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	391 561,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	391 561,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	327 285,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	64 276,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 900,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	74 400,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	14 500,00
75095	Pozostała działalność	811 623,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	811 623,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 787,00	0,00
80104	Przedszkola	289 787,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	289 787,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	242 220,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	47 567,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	85 773,08
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	81 792,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	81 792,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	68 861,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 931,00
85195	Pozostała działalność	0,00	3 981,08
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 981,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 762,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	546,68
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	672,00
852	POMOC SPOŁECZNA	128 657,31	173 877,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	88 014,31	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	880,14	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 134,17	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 643,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	40 643,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	34 200,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	6 443,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	173 877,67
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	173 877,67
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	103 412,67
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	20 465,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 333 952,14	5 176 327,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 333 952,14	5 176 327,37
	- wydatki majątkowe	4 333 952,14	5 176 327,37
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	953 022,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	100 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	313 046,17	150 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	313 046,17	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	313 046,17	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	146 126,35	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	166 919,82	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	408 355,40	261 041,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408 355,40	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	408 355,40	0,00
	- wydatki majątkowe	408 355,40	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	261 041,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	261 041,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	261 041,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	218 190,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	42 851,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	2 262 670,00	2 262 670,00
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>1 783 047,00</i>	<i>1 783 047,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>479 623,00</i>	<i>479 623,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 249 170,00	1 878 920,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	466 123,00	135 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	28 800,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 700,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
60016	Drogi publiczne gminne	466 123,00	101 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	101 100,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	83 750,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	17 350,00
	- wydatki majątkowe	466 123,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	182 800,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	182 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	182 800,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	153 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	29 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 020,00
71035	Cmentarze	0,00	7 230,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 230,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 230,00
71095	Pozostała działalność	0,00	14 790,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 790,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	12 250,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 540,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 783 047,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 783 047,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia</i>	1 783 047,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	55 100,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	55 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 100,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	46 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	9 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	118 700,00
80195	Pozostała działalność	0,00	118 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 700,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	99 144,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	19 556,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	41 300,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	41 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 300,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	34 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	275 210,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	98 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	98 900,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	82 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	16 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 400,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 600,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 100,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 400,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 700,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	157 410,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	157 410,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	131 400,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	26 010,00
85295	Pozostała działalność	0,00	4 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 400,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 600,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	800,00
855	RODZINA	0,00	56 200,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 300,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	14 400,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 900,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	38 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 900,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	32 400,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	642 990,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	38 657,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 657,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	32 246,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 411,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	504 973,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 350,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	21 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 350,00
	- wydatki majątkowe	0,00	479 623,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	99 360,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 360,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	82 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	16 860,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	224 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	102 700,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	102 700,00
92116	Biblioteki	0,00	100 200,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 200,00
92118	Muzea	0,00	21 600,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	21 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	124 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	124 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	124 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	104 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	20 500,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	13 500,00	383 750,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 614,00
01095	Pozostała działalność	0,00	3 614,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 614,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 019,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	595,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	3 011,00
10095	Pozostała działalność	0,00	3 011,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 011,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 515,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	496,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 500,00	40 431,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 500,00	37 420,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	37 420,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	31 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 420,00
	- wydatki majątkowe	13 500,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	3 011,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 011,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 515,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	496,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	10 942,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 942,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 942,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	9 144,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 798,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 392,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	67 154,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 154,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	56 128,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	11 026,00
71095	Pozostała działalność	0,00	23 238,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 238,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	19 422,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 816,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	6 470,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 470,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 470,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 400,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 070,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	25 190,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 200,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 790,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 790,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	9 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 790,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 200,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 200,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	91 900,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	91 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	91 900,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	76 800,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	15 100,00
855	RODZINA	0,00	111 800,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	15 160,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 160,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	12 600,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 560,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	93 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	93 400,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	77 400,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	16 000,00
85595	Pozostała działalność	0,00	3 240,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 240,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 700,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	540,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2021 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	67 899 098,69	53 413 431,08	14 485 667,61
		- dotacje na zadania bieżące *)	64 556 353,24	53 413 431,08	11 142 922,16
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 342 745,45	0,00	3 342 745,45
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 367 842,50	18 930 911,00	436 931,50
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,22	0,00	10 000,22
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	80115	Technika	0,22	0,00	0,22
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	0,00	98 000,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	98 000,00	0,00	98 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	28 931,28	0,00	28 931,28
	85295	Pozostała działalność	28 931,28	0,00	28 931,28
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 700 911,00	18 700 911,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 480 821,00	10 480 821,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 499 385,00	6 499 385,00	0,00
	92118	Muzea	1 720 705,00	1 720 705,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		48 531 256,19	34 482 520,08	14 048 736,11
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 750,00	0,00	1 169 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 750,00	0,00	1 139 750,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	0,00	750 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 421 999,78	32 421 999,78	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	0,00
	80115	Technika	3 119 999,78	3 119 999,78	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 245 000,00	4 245 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	5 090 000,00	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	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	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	985 000,00	985 000,00	0,00
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 133,00	0,00	1 893 133,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 133,00	0,00	1 633 133,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 545 047,66	0,00	5 545 047,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 320 684,00	0,00	1 320 684,00
	85295	Pozostała działalność	4 224 363,66	0,00	4 224 363,66
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 960,30	216 960,30	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960,30	216 960,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 000,00	815 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	0,00
8.	855	RODZINA	1 887 560,00	1 028 560,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 560,00	1 028 560,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 584 745,45	0,00	2 584 745,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 194 745,45	0,00	1 194 745,45
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2021
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 013 937,05
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	781 937,05
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	722 002,05
		- dotacje na zadania bieżące	59 935,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne	4 232 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 500,00
	70095	Pozostała działalność	38 500,00
		Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe dla mieszkańców Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		Wyposażenie budynku CAL w potrzebne urządzenia i przedmioty potrzebne do funkcjonowania i spełniania swojej roli - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 960,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 960,23
		Bezpieczniej w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 460,23
		Bezpieczny strażak - zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 091,82
	80195	Pozostała działalność	419 091,82
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		"Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku - wydatki majątkowe	90 000,00
		Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna	33 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSzP4 - wydatki majątkowe	40 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec - wydatki majątkowe	40 000,00
		Doposażenie ZSzP nr 14 - budynek "B" Radziejów, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna - modernizacja pracowni w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 600,00
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00
		Bezpiecznie i wesoło przy SP9 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	54 491,82

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2021
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	7 150,00
	85295	Pozostała działalność	7 150,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 150,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - wydatki majątkowe	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
		Dzielnica razem - wydatki majątkowe	75 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 935,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		Dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 500,00
		Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2021 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	19 500,00
		Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 935,00
		Plenerowa integracja "Popielów 2021" - dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Anna Wyszkonil "Kolędy Wielkie" - koncert w Zebrzydowicach - dotacje na zadania bieżące	44 935,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 949 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00
		Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
		Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - wydatki majątkowe	44 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00
		Piknik sportowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00
		Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 843 000,00
		Siłownia na wolnym powietrzu - wydatki majątkowe	45 000,00
		Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 798 000,00