

UCHWAŁA NR 1180/LXIX/2023
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 21 września 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 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

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

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 7.359.108,88 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące per saldo o 51.256.608,68 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 43.897.499,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 69.910.814,63 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 19.790.439,94 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 89.701.254,57 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 464.000,98 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 100.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 77.269.923,51 zł, do 202.197.410,49 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) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł,

- d) 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,
- e) 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 77.269.923,51 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 211.837.973,63 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) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł,
- e) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 105.000.000 zł;
- 5) zmniejszyć o 77.269.923,51 zł i ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 125.000.000 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 105.000.000 zł;
- 6) w § 5 uchwały zwiększyć o 20.250 zł kwotę ogółem do 325.913,38 zł oraz kwoty w pozycjach „3 Chwałęcice” (o 2.200 zł do 12.200 zł), „8 Kamień” (o 12.050 zł do 22.143,86 zł) i „16 Orzepowice” (o 6.000 zł do 16.000 zł);

7) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 24.133.903,04 zł, w tym:

- 1) Muzeum 2.974.655 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 8.828.000 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.535.800 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.”;

8) § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić, w łącznej kwocie 1.087.291,25 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;

9) § 8 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 4.442.377,60 zł.”;

10) § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 44.444.339 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5.552.764,44 zł, przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

11) 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;

12) 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1180/LXIX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 września 2023 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		7 359 108,88
		DOCHODY OGÓŁEM	57 440 140,71	64 799 249,59
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		51 256 608,68
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	11 937 616,87	63 194 225,55
A		DOCHODY WŁASNE	11 915 769,47	8 480 639,47
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	52 117 628,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 277,11	59 554,19
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 570,29	1 719 445,39
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	795 486,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0,00	21 472,50
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	43 897 499,80	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	45 502 523,84	1 605 024,04
A		DOCHODY WŁASNE	2 550 000,00	291 547,17
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	42 149 921,68	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	135 750,34
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	802 602,16	1 177 726,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 937 616,87	63 194 225,55
		ZADANIA GMINY	11 614 499,07	56 241 252,36
A		DOCHODY WŁASNE	11 614 499,07	8 178 249,67
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	1 700 000,00
2.		Wpływy z opłat	11 614 499,07	571 943,37
	600		0,00	137 943,37
	756		1 693 654,07	434 000,00
	900		9 920 845,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 156 052,00
	600		0,00	1 588 803,87
	700		0,00	224 389,93
	710		0,00	100 000,00
	750		0,00	1 145 518,37
	756		0,00	4 000,00
	801		0,00	425 555,55
	852		0,00	480 500,00
	853		0,00	85 000,00
	900		0,00	102 284,28
4.		Dochody z majątku gminy	0,00	1 685 967,00
	600		0,00	336 126,00
	700		0,00	1 330 000,00
	750		0,00	10 000,00
	801		0,00	1 000,00
	852		0,00	1 024,00
	900		0,00	7 817,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	64 287,30
	758		0,00	51 467,58
	851		0,00	2 819,72
	855		0,00	1 663,44
	926		0,00	8 336,56
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	46 942 908,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	357 255,00
4.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 585 653,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 294,12
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	1 294,12
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	455 726,07
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	21 370,01
2.	801	Erasmus+	0,00	434 356,06
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	641 602,00
	758		0,00	540 602,00
	801		0,00	50 000,00
	853		0,00	51 000,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0,00	21 472,50
	801		0,00	21 472,50
		ZADANIA POWIATU	323 117,80	6 952 973,19
A		DOCHODY WŁASNE	301 270,40	302 389,80
2.		Wpływy z opłat	301 270,40	150 000,00
	756		0,00	150 000,00
	900		301 270,40	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	114 137,80
	600		0,00	18 056,58
	756		0,00	6 629,01
	801		0,00	61 581,78
	853		0,00	800,00
	855		0,00	27 070,43
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	38 252,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	5 174 720,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	210 143,00
4.	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 964 577,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 277,11	58 260,07
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	3 277,11	58 260,07
	801		0,00	58 260,07
	853		3 277,11	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 570,29	1 263 719,32
1.		Europejski Fundusz Społeczny	18 570,29	275 035,54
	801		0,00	275 035,54
	853		18 570,29	0,00
2.	801	Erasmus+	0,00	988 683,78
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	153 884,00
	758		0,00	153 884,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY MAJĄTKOWE	45 502 523,84	1 605 024,04
		ZADANIA GMINY	20 207 523,84	1 605 024,04
A		DOCHODY WŁASNE	2 550 000,00	291 547,17
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 550 000,00	112 357,00
	700		2 550 000,00	0,00
	900		0,00	112 357,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	80 000,00
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	99 190,17
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	16 854 921,68	0,00
	600		16 854 921,68	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	135 750,34
2.	900	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	135 750,34
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	802 602,16	1 177 726,53
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 177 726,53
2.	900	Fundusz Spójności	802 602,16	0,00
		ZADANIA POWIATU	25 295 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	25 295 000,00	0,00
	600		25 295 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1180/LXIX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 września 2023 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	69 910 814,63	
	WYDATKI OGÓŁEM	103 948 630,28	34 037 815,65
	Wydatki bieżące per saldo		19 790 439,94
	- wydatki bieżące ogółem	13 340 222,69	33 130 662,63
	Wydatki majątkowe per saldo	89 701 254,57	
	- wydatki majątkowe ogółem	90 608 407,59	907 153,02
	ZADANIA WŁASNE GMINY	61 443 802,63	24 172 586,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 527 550,13	573 680,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 746 550,13	573 680,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	573 680,00
	- wydatki majątkowe	3 746 550,13	0,00
60095	Pozostała działalność	781 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	481 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 000,00	4 253 403,65
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	438 690,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	438 690,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	385 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	53 690,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	3 514 713,65
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 832 560,63
	- wydatki majątkowe	195 000,00	682 153,02
70095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000,00	50 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	260 000,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 940,00	554 894,61
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 250,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 250,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 940,00	364 906,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	364 906,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	330 300,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	34 606,00
	- wydatki majątkowe	422 940,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 738,61
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	169 738,61
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	140 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 738,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	288 500,00	212 708,75
75412	Ochotnicze straże pożarne	288 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	208 500,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
75495	Pozostała działalność	0,00	212 708,75
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	212 708,75
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 390 923,87	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 364 223,87	0,00
	- obsługa długu	2 364 223,87	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 700,00	0,00
	- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	26 700,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 994 553,32	12 208 024,16
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 760 248,15
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 757 805,92
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 356 750,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	401 055,92
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	866 375,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	136 067,23
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 907,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	387,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	133 773,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 557,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	14 557,00
80104	Przedszkola	0,00	835 516,01
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	581 516,01
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	415 125,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	166 391,01
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	254 000,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	223 057,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 182,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	216 875,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 750,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 750,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	17 721,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 721,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 475,32	377,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 475,32	377,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	184 830,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	184 830,00
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	0,00	10 797,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 797,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 023 069,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	23 069,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000 000,00
80195	Pozostała działalność	2 952 078,00	7 113 102,00
	- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	7 113 102,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 667 538,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 119 462,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	220 000,00	326 102,00
	- wydatki majątkowe	2 732 078,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	212 708,75	5 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 708,75	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	212 708,75	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 975 349,00	4 273 419,28
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	273 927,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	273 927,28
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	70 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	203 927,28
85203	Ośrodki wsparcia	87 431,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	87 431,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	67 002,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	20 429,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 587 415,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 587 415,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 118,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	40 118,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	33 490,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	6 628,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17 847 800,00	2 412 077,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 200,00	2 412 077,00
	- dotacje na zadania bieżące	129 600,00	0,00
	- wydatki majątkowe	17 700 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	104 824,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	38 824,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	38 824,00
85395	Pozostała działalność	0,00	66 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	16 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00
855	RODZINA	0,00	142 584,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	136 048,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 048,80
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	113 573,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	22 475,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 536,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 536,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 362 882,83	894 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 209,36	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	2 859,48	0,00
	- wydatki majątkowe	219 349,88	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 114 493,00	155 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	9 114 493,00	37 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	37 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 114 493,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	118 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 997 680,80	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	61 992,00	0,00
	- wydatki majątkowe	16 935 688,80	80 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	802 602,16	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	659 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	659 000,00
	- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 024 499,67	0,00
	- wydatki majątkowe	5 024 499,67	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 809,73	890 046,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	274 366,96
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	274 366,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 646,96	165 680,00
	- dotacje na zadania bieżące	349 646,96	165 680,00
92116	Biblioteki	0,00	350 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	350 000,00
92118	Muzea	0,00	100 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	23 162,77	0,00
	- wydatki majątkowe	23 162,77	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	350 585,00	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	39 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	39 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	174 685,00	0,00
	- wydatki majątkowe	174 685,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
92695	Pozostała działalność	136 900,00	0,00
	- wydatki majątkowe	136 900,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	42 504 827,65	9 865 229,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 663 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 663 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	34 663 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	27 000,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	27 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	27 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	176 571,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 571,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 571,00
75095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 439 230,50	8 503 617,38
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 022,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 022,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	192 316,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	192 316,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	162 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 316,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 539,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 539,00
80115	Technika	0,00	2 219 089,69
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	535 782,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	432 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	103 782,69
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 592 250,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	91 057,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	8 021,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 958,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	81 078,00
80116	Szkoły policealne	0,00	565 250,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	565 250,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 112 180,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 555,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 077 625,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 492 644,69
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	391 223,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	285 750,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	105 473,69
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	947 375,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	154 046,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	1 897,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 897,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	196 145,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 445,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	75 375,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 070,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	99 700,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	61 631,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 631,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	51 750,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 881,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 258,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 258,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 011,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 011,00
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	0,00	1 500 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	750,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500 000,00
80195	Pozostała działalność	7 439 230,50	153 884,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	153 884,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	130 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	23 884,00
	- wydatki majątkowe	7 439 230,50	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	38 252,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 252,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 252,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	31 828,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 298,31
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	125,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 774,31	141 946,63
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	21 019,72
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 819,72
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	18 200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	120 926,91
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 926,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	113 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 926,91
85395	Pozostała działalność	29 774,31	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	29 774,31	0,00
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 300,99	0,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 537,57	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	9 935,75	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 822,84	930 897,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	520 960,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 960,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	518 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 570,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 570,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	36 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 570,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	67 022,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 022,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	55 125,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 897,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 220,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 220,00
85495	Pozostała działalność	72 822,84	295 125,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	295 125,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	237 375,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	57 750,00
	- wydatki majątkowe	72 822,84	0,00
855	RODZINA	0,00	46 945,43
85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 320,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 320,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	27 070,43
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 070,43
85595	Pozostała działalność	0,00	18 555,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 555,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	464 000,98	464 000,98
	Wydatki bieżące per saldo	100 000,00	
	- wydatki bieżące ogółem	464 000,98	364 000,98
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00	100 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	294 080,00	464 000,98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 000,00
01030	Izby rolnicze	0,00	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 400,00	170 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	170 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	170 000,00
60095	Pozostała działalność	119 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	116 400,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 000,00	103 680,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	112 803,81	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 196,19	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 680,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 680,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 680,00	0,00
80104	Przedszkola	3 680,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 680,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	100 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	79 320,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	79 320,98
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	79 320,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	169 920,98	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 920,98	0,00
60095	Pozostała działalność	59 920,98	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	59 920,98	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00
855	RODZINA	100 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1180/LXIX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 września 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	108 970 349,03	69 780 935,20	37 214 413,83	1 975 000,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	88 540 385,72	69 780 935,20	16 784 450,52	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
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 708,75	0,00	212 708,75	0,00
	75495	Pozostała działalność	212 708,75	0,00	212 708,75	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	13 187 291,25	0,00	13 187 291,25	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 291,25	0,00	37 291,25	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	71 137 505,47	45 647 032,16	23 515 473,31	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	45 380 412,03	42 768 794,22	636 617,81	1 975 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 596 375,00	6 530 000,00	66 375,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 844 000,00	2 790 000,00	54 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 566 875,00	2 550 000,00	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	2 444 250,00	2 379 000,00	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	6 152 153,58	6 004 778,58	147 375,00	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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 360 000,00	4 360 000,00		0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	50 000,00	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	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 117,81	0,00	92 117,81	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 512 035,10	0,00	2 512 035,10	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 202 035,10	0,00	2 202 035,10	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 585 710,19	0,00	4 585 710,19	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 734 034,08	0,00	1 734 034,08	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	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	0,00	220 000,00	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	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1180/LXIX/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 września 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	871 138,20
		- wydatki jednostek budżetowych	667 838,20
		w tym:	
		* wynagrodzenia	800,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	667 038,20
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 185 094,00
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	36 800,00
		- wydatki majątkowe	13 000,00
		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 - wydatki majątkowe	49 500,00
		"My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
		Chodźmy na podwórko! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Wygodna ławeczka, nowa szafeczka - doposażenie budynku ZSzP nr 14, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
		"Teatr dźwięczny - teatr wdzięczny i otwarty dla wszystkich - modernizacja szkolnego zaplecza teatralnego." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
		"Skate Park w Ochajo" część I - wydatki majątkowe	40 000,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZEC SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach - wydatki majątkowe	49 500,00

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