

**UCHWAŁA NR 1260/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 127.664,19 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 budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 876.864,19 zł, w tym: zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 1.636.266,19 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe o 759.402 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.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Wojciech Kiljańczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1260/LXXII/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**I. Zmiany dochodów**

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>	<b>127 664,19</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>2 108 911,37</b>	<b>1 981 247,18</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>811 817,24</b>
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>2 108 911,37</b>	<b>1 169 429,94</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 108 911,37</b>	<b>1 981 247,18</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>2 108 911,37</b>	<b>1 467 462,94</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>776 402,00</b>
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	16 500,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	759 902,00
	750		0,00	500,00
	900		0,00	759 402,00
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>2 108 911,37</b>	<b>691 060,94</b>
	758		0,00	585 905,00
	853		2 108 911,37	0,00
	855		0,00	105 155,94
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>513 784,24</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>35 415,24</b>
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
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>478 369,00</b>
	758		0,00	221 189,00
	855		0,00	257 180,00

**II. Przeniesienia dochodów w zakresie zadań powiatu**

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1260/LXXII/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**I. Zmiany wydatków**

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>876 864,19</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 954 465,37</b>	<b>2 077 601,18</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>	<b>1 636 266,19</b>	
	- wydatki bieżące ogółem	2 954 465,37	1 318 199,18
	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>759 402,00</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>2 699 276,96</b>	<b>1 563 816,94</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 961,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>177 993,13</b>	<b>500,00</b>
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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64 854,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 854,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	64 854,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>585 905,00</b>
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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 951,70</b>	<b>16 500,00</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 339,21</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 108 911,37</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	2 108 911,37	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	41 351,20	0,00
	w tym:		

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	* <i>wynagrodzenia</i>	32 888,88	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 469,12	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	993,20	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067 560,17	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>16 871,77</b>	<b>105 155,94</b>
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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 037,47	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 677,98</b>	<b>759 402,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 677,98	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 677,98	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	759 402,00
	- wydatki majątkowe	0,00	759 402,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>360 070,54</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>255 188,41</b>	<b>513 784,24</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 746,71</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 746,71	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	61 746,71	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>221 189,00</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 368,93</b>	<b>5 913,50</b>
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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 368,93	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 829,40
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 829,40
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 316,08</b>	<b>0,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 316,08	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 316,08	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>181 756,69</b>	<b>286 681,74</b>
85508	Rodziny zastępcze	0,00	263 551,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	263 551,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	w tym:		
	* <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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	181 756,69	23 130,74

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>3 229,88</b>	<b>3 229,88</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 229,88</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 229,88</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	3 229,88	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	3 229,88	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229,88</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229,88</b>
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 1260/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
		<b>RAZEM</b>	<b>110 357 784,52</b>	<b>70 884 269,06</b>	<b>37 498 515,46</b>	<b>1 975 000,00</b>
		- 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
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>38 511 293,56</b>	<b>24 748 903,04</b>	<b>13 762 390,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72 140,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72 140,52</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 611 403,04</b>	<b>24 488 903,04</b>	<b>122 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>II.</b>		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>71 846 490,96</b>	<b>46 135 366,02</b>	<b>23 736 124,94</b>	<b>1 975 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>639 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 832,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>3.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00	0,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 974 684,50</b>	<b>43 364 628,08</b>	<b>635 056,42</b>	<b>1 975 000,00</b>
	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
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 559 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 150,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 797 578,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797 578,19</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>605 022,96</b>	<b>298 237,94</b>	<b>306 785,02</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 479 000,00	2 461 000,00	18 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 645 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 080,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 364 963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 364 963,31</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 441 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 099 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 600,00</b>	<b>0,00</b>
	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 1260/LXXII/2023  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**BUDŻET OBYWATELSKI**

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 056 232,20</b>
		w tym:	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>844 013,65</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	640 713,65
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 212 218,55</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>152 794,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 794,00
		<b>Wspólna sprawa i wspólna zabawa</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	44 000,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2023</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
		<b>Bezpieczna Dzielnica - doposażenie jednostki OSP Grabownia</b>	32 994,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	32 994,00
		<b>Pomagając nam, pomagasz chronić swoją dzielnicę</b>	49 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	34 325,00
		- wydatki majątkowe	15 475,00
		<b>Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodolach</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	16 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>578 400,00</b>
	80195	Pozostała działalność	578 400,00
		<b>Klasopracownia pod chmurką</b> - wydatki majątkowe	49 400,00
		<b>Klasa pod chmurką</b>	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
		- wydatki majątkowe	53 500,00
		<b>Cyfrowy dialog międzypokoleniowy</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		<b>Skok w nowoczesność SP21</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	99 000,00
		<b>Skocznia w dal i "siłownia pod chmurką" przy ZSzP nr 7</b>	49 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 056,45
		- wydatki majątkowe	48 443,55
		<b>"My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
		<b>Chodźmy na podwórko!</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		<b>Wygodna ławeczka, nowa szafeczka - doposażenie budynku ZSzP nr 14, ul. Kręta 20</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		<b>Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
		<b>"Teatr dźwięczny - teatr wdzięczny i otwarty dla wszystkich - modernizacja szkolnego zaplecza teatralnego."</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00
		<b>Zintegrowane Wielopole 2023</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
		<b>"Skate Park w Ochajo" część I</b> - wydatki majątkowe	40 000,00
		<b>KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZEC SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA)</b> - 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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>213 300,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>233 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 500,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 833 238,20</b>
	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