

Projekt

z dnia 17 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXIX/2026
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2026 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 2026 r. poz. 662 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, art. 5, art. 10 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- art 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 457 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
uchwała:

§ 1. W uchwale nr 350/XX/2025 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2026 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 69.148.601,94 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące per saldo o 7.630.338,71 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 76.778.940,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 196.543.479,41 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 5.221.519,62 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 191.321.959,79 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 165.050,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 132.295.037,11 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 75.000.000 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 37.392.554,46 zł;
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 107.599,89 zł;
- 4) 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 1.164.085,35 zł;
- 5) 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 18.630.797,41 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 145.312.796,11 zł, obejmujących:

- 1) § 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 1.164.085,35 zł, z tego:
 - niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2025 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 362.115,13 zł,
 - niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2025 rok dochodów 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) i wydatków nimi finansowanych w kwocie 913,76 zł,
 - niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 801.056,46 zł;
- 2) § 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 18.630.797,41 zł;
- 3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 50.410.313,46 zł;
- 4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 107.599,89 zł;
- 5) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 75.000.000 zł.”;

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 137.100.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 75.000.000 zł;
- 3) finansowanie prognozowanego na 2027 rok deficytu budżetu 42.100.000 zł.”;

6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 245.046,51 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 12.856,44 zł;
- 3) Chwałowice 16.800 zł;
- 4) Golejów 12.500 zł;
- 5) Grabownia 16.000 zł;
- 6) Kamień 44.095,15 zł;
- 7) Meksyk 13.500 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 13.694,92 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;
- 12) Rybnicka Kuźnia 20.500 zł;
- 13) Wielopole 18.100 zł;
- 14) Zamysłów 13.000 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.”;

7) § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 32.896.237 zł, w tym:

- 1) Muzeum 4.285.000 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 11.700.000 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 2.190.000 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 2.131.237 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2.960.000 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 2.565.000 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 7.065.000 zł.”;

8) § 9 ust. 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 623.511,61 zł przeznaczyć na realizację zadań na rzecz wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.”;

9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały Zestawienie planowanych na 2026 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXIX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 września 2026 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO	69 148 601,94	
		DOCHODY OGÓŁEM	86 659 879,55	17 511 277,61
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		7 630 338,71
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	5 954 693,07	13 585 031,78
A		DOCHODY WŁASNE	1 609 006,58	7 181 887,99
B		SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	3 910 093,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 351,19	42 086,24
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 314 830,70	2 248 880,55
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	15 375,00	202 084,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	8 129,60	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	76 778 940,65	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	80 705 186,48	3 926 245,83
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	653 526,83
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	190 254,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	930 814,12	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	79 774 372,36	0,00
E		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	3 082 465,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 954 693,07	13 585 031,78
		ZADANIA GMINY	2 949 642,60	11 146 780,34
A		DOCHODY WŁASNE	1 308 206,58	6 332 534,33
2.		Wpływy z opłat	594 706,58	210 358,07
	600		0,00	100 000,00
	756		594 706,58	110 358,07
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	673 500,00	2 752 627,88
	600		560 000,00	964 219,86
	700		0,00	281 985,49
	710		0,00	1 700,00
	750		3 500,00	80 077,92
	754		0,00	5 691,12
	756		0,00	11 744,18
	801		0,00	56 252,00
	851		0,00	268 548,30
	852		0,00	580 573,86
	855		110 000,00	0,00
	900		0,00	501 835,15
4.		Dochody z majątku gminy	40 000,00	3 349 018,38
	600		0,00	318 189,00
	700		40 000,00	226 000,00
	710		0,00	180,00
	900		0,00	2 804 649,38
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 530,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	600		0,00	1 000,00
	853		0,00	19 530,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	3 910 093,00
2.	758	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	3 910 093,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 003,83	42 086,24
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 003,83	42 086,24
	855		0,00	42 086,24
	900		7 003,83	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 619 057,19	725 595,77
1.	801	Erasmus+	26 035,62	526 914,01
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 101 512,83	0,00
	600		1 011 313,57	0,00
	900		90 199,26	0,00
4.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	393 155,29	0,00
	710		340 626,50	0,00
	900		52 528,79	0,00
5.	855	Europejski Fundusz Społeczny+	0,00	198 681,76
6.	900	Program LIFE	14 572,42	0,00
7.	600	FEnIKS	83 781,03	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	15 375,00	136 471,00
	801		15 375,00	114 121,00
	900		0,00	22 350,00
		ZADANIA POWIATU	3 005 050,47	2 438 251,44
A		DOCHODY WŁASNE	300 800,00	849 353,66
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	120 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 800,00	662 458,66
	600		0,00	52 500,00
	750		0,00	15 000,00
	801		0,00	220 806,50
	855		300 800,00	374 152,16
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	66 895,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	347,36	0,00
4.	855	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	347,36	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 695 773,51	1 523 284,78
1.	801	Erasmus+	0,00	1 523 284,78
2.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 692 820,87	0,00
5.	855	Europejski Fundusz Społeczny+	2 952,64	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	65 613,00
	853		0,00	65 613,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	8 129,60	0,00
	801		8 129,60	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	80 705 186,48	3 926 245,83
		ZADANIA GMINY	42 236 316,88	3 914 937,72
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	642 218,72
1.	700	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	640 000,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	2 218,72
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	190 254,00
	754		0,00	100 000,00
	801		0,00	90 254,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	930 814,12	0,00
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	930 814,12	0,00
	710		830 759,28	0,00
	900		100 054,84	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	41 305 502,76	0,00
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	11 859 901,38	0,00
	600		10 581 649,02	0,00
	900		1 278 252,36	0,00
2.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	6 981 105,91	0,00
	710		6 230 694,64	0,00
	900		750 411,27	0,00
4.	600	FEnIKS	22 464 495,47	0,00
E		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	3 082 465,00
	758	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	3 082 465,00
		ZADANIA POWIATU	38 468 869,60	11 308,11
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	11 308,11
1.	600	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	11 308,11
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	38 468 869,60	0,00
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	38 468 869,60	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXIX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 września 2026 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	196 543 479,41	
	WYDATKI OGÓŁEM	214 596 129,43	18 052 650,02
	Wydatki bieżące per saldo	5 221 519,62	
	- wydatki bieżące ogółem	9 446 091,48	4 224 571,86
	Wydatki majątkowe per saldo	191 321 959,79	
	- wydatki majątkowe ogółem	205 150 037,95	13 828 078,16
	ZADANIA WŁASNE GMINY	178 711 122,34	16 764 453,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 776 499,29	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 309 991,44	0,00
	- wydatki majątkowe	20 309 991,44	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	20 309 991,44	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 886 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	16 886 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	555 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	555 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	55 025 507,85	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	51 025 507,85	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	43 063 821,45	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 056 966,53	9 544 664,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 524 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	9 500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 310 880,00	20 664,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	157 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 153 880,00	20 664,00
70095	Pozostała działalność	11 746 086,53	0,00
	- wydatki majątkowe	11 746 086,53	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 512 792,59	0,00
71095	Pozostała działalność	9 512 792,59	0,00
	- wydatki majątkowe	9 512 792,59	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 512 792,59	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 252,09	211 110,14
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	17 470,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	5 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 970,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 752,09	5 026,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 026,00
	- wydatki majątkowe	713 752,09	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 150,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 150,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	38 150,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	8 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	38 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
75095	Pozostała działalność	0,00	104 464,14
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 000,00
	- 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	69 464,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	604 495,22	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	590 000,00	100 000,00
75495	Pozostała działalność	14 495,22	0,00
	- wydatki majątkowe	14 495,22	0,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 665 870,84	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 665 870,84	0,00
	- obsługa długu	4 665 870,84	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	276 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	276 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	276 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 656,54	448 163,29
80101	Szkoły podstawowe	0,00	310 844,55
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 842,00
	- 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	210 002,55
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola	18 656,54	19 182,24
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 656,54	525,70
	- wydatki majątkowe	0,00	18 656,54
80195	Pozostała działalność	0,00	118 136,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 136,50
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	89 548,30
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	67 230,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	67 230,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 318,30
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 318,30
852	POMOC SPOŁECZNA	300 359,96	1 803 312,54
85202	Domy pomocy społecznej	24 734,96	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 300,00	0,00
	- wydatki majątkowe	23 434,96	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	179 505,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	179 505,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	150 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	29 505,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	137 437,64
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	137 437,64
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	23 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	23 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	318 232,65
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	318 232,65
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	56 961,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 271,65
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	250 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	96 120,00	1 314 642,25
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 313 342,25
	- dotacje na zadania bieżące	96 120,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 239,43	19 530,00
85334	Pomoc dla repatriantów	27 239,43	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	27 239,43	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	19 530,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 530,00
855	RODZINA	0,00	240 768,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	240 768,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	0,00	240 768,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	200 790,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	39 978,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 054 361,92	31 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 463,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	620,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	19 621,00	0,00
	- wydatki majątkowe	566 222,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 031 749,18	5 600,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	0,00	5 600,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 128,19
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	471,81
	- wydatki majątkowe	12 031 749,18	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	2 893 616,65	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 700,00	25 700,00
	- wydatki majątkowe	25 700,00	25 700,00
90095	Pozostała działalność	21 380 449,74	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	211 785,00	0,00
	- wydatki majątkowe	21 168 664,74	0,00
	w tym:		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	14 999 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 281 725,71	3 990 057,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 754,25	0,00
	- wydatki majątkowe	21 754,25	0,00
92195	Pozostała działalność	11 244 971,46	3 975 057,62
	- wydatki majątkowe	11 244 971,46	3 975 057,62
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	0,00	3 975 057,62
926	KULTURA FIZYCZNA	11 694 902,22	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 935 142,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 935 142,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 759 760,22	0,00
	- wydatki majątkowe	8 759 760,22	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	35 885 007,09	1 288 196,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 329 736,68	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 194 194,48	0,00
	- wydatki majątkowe	32 194 194,48	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	28 642 561,74	0,00
60095	Pozostała działalność	3 135 542,20	0,00
	- wydatki majątkowe	3 135 542,20	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 396,74	652 976,07
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	807,50
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	807,50
80115	Technika	0,00	260 176,18
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	34 999,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	225 177,18
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	7 956,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 920,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	215 301,18
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	25 200,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	25 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	134 526,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	134 526,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	37 266,39
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	37 266,39
80195	Pozostała działalność	535 396,74	185 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	185 000,00
	- wydatki majątkowe	535 396,74	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	73 642,43
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 747,43
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 747,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	41 895,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 895,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	34 973,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 922,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	21 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 573,67	25 495,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 573,67	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	16 573,67	25 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	12 773,71	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 799,96	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	25 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	495,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	495,00
855	RODZINA	3 300,00	536 082,63
85508	Rodziny zastępcze	0,00	515 118,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	365 118,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	354 185,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	10 933,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	17 664,63
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 664,63
85595	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	3 300,00	3 300,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	2 758,00	2 758,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	542,00	542,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	165 050,31	165 050,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	70 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	70 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 000,00	73 097,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	15 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	73 097,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	63 097,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 500,00
85395	Pozostała działalność	0,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	453,31
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	453,31
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	453,31
855	RODZINA	0,00	19 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	19 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 000,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	15 000,00
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 550,31	0,00
90095	Pozostała działalność	63 550,31	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	63 550,31	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr /XXIX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 września 2026 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2026 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	277 220 158,38	106 934 218,94	168 429 043,86	1 856 895,58
		- dotacje na zadania bieżące *)	141 795 640,64	106 934 218,94	33 004 526,12	1 856 895,58
		- dotacje na zadania inwestycyjne	135 424 517,74	0,00	135 424 517,74	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 948 728,58	33 126 237,00	17 822 491,58	0,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 398 026,94	0,00	10 398 026,94	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	102 476,60	0,00	102 476,60	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 295 550,34	0,00	10 295 550,34	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	662 580,35	0,00	662 580,35	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	9 632 969,99	0,00	9 632 969,99	0,00
2.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 621,00	0,00	151 621,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	151 621,00	0,00	151 621,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80115	Technika	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	382 296,00	0,00	382 296,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 296,00	0,00	382 296,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	46 860,00	0,00	46 860,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	46 860,00	0,00	46 860,00	0,00
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 720 858,50	0,00	4 720 858,50	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 379,00	0,00	75 379,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 645 479,50	0,00	4 645 479,50	0,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 989 666,14	32 896 237,00	2 093 429,14	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 102 249,00	16 911 237,00	191 012,00	0,00
	92116	Biblioteki	13 355 936,14	11 700 000,00	1 655 936,14	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 094 629,14	11 700 000,00	394 629,14	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 261 307,00	0,00	1 261 307,00	0,00
	92118	Muzea	4 531 481,00	4 285 000,00	246 481,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	226 271 429,80	73 807 981,94	150 606 552,28	1 856 895,58
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	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	218 073,60	0,00	218 073,60	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	218 073,60	0,00	218 073,60	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 102 418,71	69 145 744,00	99 779,13	1 856 895,58
	80101	Szkoły podstawowe	9 725 000,00	9 725 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80116	Szkoły policealne	6 094 600,00	6 094 600,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 475 000,00	8 475 000,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	65 000,00	0,00	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	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 840 744,00	5 840 744,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 400,00	115 400,00	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	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 779,13	0,00	99 779,13	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	1 856 895,58	0,00	0,00	1 856 895,58
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	4 613 958,00	0,00	4 613 958,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	163 104,00	0,00	163 104,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 574 750,00	0,00	2 574 750,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 876 104,00	0,00	1 876 104,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	576 104,00	0,00	576 104,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 311 460,65	0,00	10 311 460,65	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 983 340,45	0,00	2 983 340,45	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 328 120,20	0,00	7 328 120,20	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	834 037,94	389 237,94	444 800,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 237,94	389 237,94	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	444 800,00	0,00	444 800,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	2 311 440,15	0,00	2 311 440,15	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 161 666,83	0,00	1 161 666,83	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 133,99	0,00	973 133,99	0,00
	85595	Pozostała działalność	176 639,33	0,00	176 639,33	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 330 725,11	0,00	117 330 725,11	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 600 075,11	0,00	116 600 075,11	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	116 460 075,11	0,00	116 460 075,11	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 063 315,64	13 000,00	6 050 315,64	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 800,00	13 000,00	196 800,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 853 515,64	0,00	5 853 515,64	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	4 969 515,64	0,00	4 969 515,64	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 312 000,00	0,00	7 312 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 312 000,00	0,00	7 312 000,00	0,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr /XXIX/2026
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 września 2026 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2026
1	2	3	4
		OGÓŁEM	6 846 711,06
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 917,98
		- wydatki jednostek budżetowych	1 682 105,98
		w tym:	
		* wynagrodzenia	99 739,89
		* składki naliczane od wynagrodzeń	1 101,91
		* związane z realizacją statutowych zadań	1 581 264,18
		- dotacje na zadania bieżące	535 812,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 628 793,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 762,86
	60095	Pozostała działalność	144 762,86
		Strefa miejsc postojowych dla mieszkańców Chwałowic - wydatki majątkowe	144 762,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	491 566,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	381 566,00
		Wspólnie dla Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	14 760,00
		Bezpieczni z OSP Gotartowice - łamiemy bariery	85 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 780,00
		- wydatki majątkowe	35 220,00
		Kłokocin RAZEM - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	41 350,00
		Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	27 456,00
		Bezpieczna Dzielnica z OSP Orzepowice	125 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	109 420,00
		- wydatki majątkowe	15 580,00
		Integracja i bezpieczeństwo w dzielicy Stodoły - wydatki majątkowe	58 000,00
		Zintegrowanie Wielopole 2026 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	110 000,00
		Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	87 000,00
		Bezpieczni z OSP Gotartowice - łamiemy bariery - wydatki majątkowe	23 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 145 054,20
	80195	Pozostała działalność	4 145 054,20
		Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski	2 836 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	68 799,96
		w tym:	
		* wynagrodzenia	30 000,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	38 799,96
		- wydatki majątkowe	2 767 700,04
		Strefa Robotyki - zbudujemy razem przyszłość dzieci i młodzieży!	155 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	155 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia	16 800,00
		- związane z realizacją statutowych zadań	138 200,00
		"Ni ma gańby działać razem." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
		Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina!	144 350,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	109 150,00
		- wydatki majątkowe	35 200,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2026
1	2	3	4
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki majątkowe	25 000,00
		Kłokocin RAZEM	52 150,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 150,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia	57 376,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 264,67
		- wydatki majątkowe	54 111,33
		Zabawa, nauka i integracja najmłodszych i najstarszych mieszkańców Smolnej - kontynuacja tradycji	150 978,20
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	110 979,00
		- wydatki majątkowe	39 999,20
		Komfortowo i sportowo w Boguszowicach Starych	159 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00
		- wydatki majątkowe	150 000,00
		Zintegrowanie Wielopole 2026 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00
		Ochojec aktywny wielopokoleniowo - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Golejów - Nasza Dzielnica, Nasza Przyszłość! Integracja i Rozwój Społeczności Lokalnej poprzez Edukację, Kulturę i Sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 450,00
		CZYSTA GRA - SP5 Kopernik	153 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	148 506,35
		- wydatki majątkowe	4 993,65
		"Historia z kołem się toczy" - kulturalny Zamysłów łączy pokolenia	98 300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	98 300,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	3 713,80
		* składki naliczane od wynagrodzeń	328,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	94 258,20
		Zebrzydowice: lepsze boiska i place zabaw w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12	122 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	71 180,00
		- wydatki majątkowe	50 820,00
		Wspólnie dla Chwałęcic - wydatki majątkowe	39 450,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 800,00
	85395	Pozostała działalność	455 800,00
		Wspólnie dla Chwałęcic - dotacje na zadania bieżące	34 750,00
		Golejów - Nasza Dzielnica, Nasza Przyszłość! Integracji i Rozwój Społeczności Lokalnej poprzez Edukację, Kulturę i Sport - dotacje na zadania bieżące	91 550,00
		Bezpieczni z OSP Gotartowice - łamiemy bariery - dotacje na zadania bieżące	16 000,00
		Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina! - dotacje na zadania bieżące	49 000,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	70 500,00
		Integracja i bezpieczeństwo w dzielnicy Stodoły - dotacje na zadania bieżące	29 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2026 - dotacje na zadania bieżące	54 000,00
		"W Meksyku sport to świetna zabawa, zdrowie i ruch to nasza podstawa" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	111 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 000,00
	85495	Pozostała działalność	76 000,00
		Na Maroku i Nowinach cała bawi się rodzina! - wydatki jednostek budżetowych	76 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	4 226,09
		* składki naliczane od wynagrodzeń	773,91
		* związane z realizacją statutowych zadań	71 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 000,00
		Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	235 000,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2026
1	2	3	4
		Złap oddech w Niedobczycach: fontanna solankowa w parku im. Henryka Czempieła - wydatki majątkowe	215 000,00
		Ochojec aktywny wielopokoleniowo - wydatki majątkowe	63 000,00
		Modernizacja Parku Silesia - wydatki majątkowe	130 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 000,00
		Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	45 000,00
		Raz, Dwa, Plac! - wydatki majątkowe¹	40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 512,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00
		Kłokocin RAZEM - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 012,00
		"Ni ma gańby działać razem." - dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia - dotacje na zadania bieżące	19 712,00
		Integracja w dzielnicy - dotacje na zadania bieżące	68 800,00
		Dożynki - święto polskiej wsi, dz. Radziejów - dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	8 500,00
		Ochojec aktywny wielopokoleniowo - dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - dotacje na zadania bieżące	45 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	581 016,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	440 500,00
		Sport i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe²	158 500,00
		Budowa oświetlenia płyty głównej boiska sportowego - wydatki majątkowe	90 000,00
		Wspinaczka na ścianie i chill przy ekranie!	134 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00
		- wydatki majątkowe	86 000,00
		Zakup sprzętu na realizację wydarzeń w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	58 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 060,00
		Wspólnie dla Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00
		"Ni ma gańby działać razem." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
		Ochojec aktywny wielopokoleniowo - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
		Integracja w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 360,00
		Talent do ćwiczeń, sportu, ruchu posiada każdy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2026 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
		"Historia z kołem się toczy" - kulturalny Zamysłów łączy pokolenia - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	31 700,00
	92695	Pozostała działalność	30 456,00
		Dla każdego coś dobrego - razem dla Niewiadomia - wydatki majątkowe	30 456,00

¹ Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2027 w ramach zadania: "Modernizacja placu zabaw mieszczącego się w rejonie ulic: Grażyńskiego 3, Bogusławskiego 1 i Patriotów 9" (153.000 zł - 2027 r.)

² Zadanie częściowo ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2027 (120.000 zł - 2027 r.)