

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 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. 89, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 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, art. 7-8 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. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art. 25-26, art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 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. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 9² ust. 11-12, art. 9³ ust. 3-4, 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
- art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.),
- art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

- art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 1.234.912.537,56 zł, obejmujących dochody bieżące – 1.024.304.082,27 zł i dochody majątkowe – 210.608.455,29 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.496.409.937,12 zł, obejmujących wydatki bieżące – 1.023.910.794,85 zł i wydatki majątkowe – 472.499.142,27 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 850.670.584,05 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 447.031.264,34 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 88.849.176,68 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 314.790.143,03 zł (kol. 9);
- 2) dotacje na zadania bieżące 81.002.909,50 zł (kol. 10);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.165.068,23 zł (kol. 11);
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 5.401.933,07 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 355.901,96 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 71.258,39 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 466.868 zł (kol. 15),
 - d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.507.904,72 zł (kol. 16);
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 355.300 zł (kol. 17);
- 6) wydatki na obsługę długu 29.315.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 261.497.399,56 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 273.048.650,56 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 228.048.650,56 zł;
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 45.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11.551.251 zł, obejmujących:

- 1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 333.492 zł;
- 2) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 11.217.759 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 293.048.650,56 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 261.497.399,56 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.551.251 zł.

§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 188.000 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 12.000 zł;
- 3) Chwałowice 14.000 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 14.000 zł;
- 7) Meksyk 12.000 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 12.000 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;
- 12) Rybnicka Kuźnia 12.000 zł;

- 13) Wielopole 12.000 zł;
- 14) Zamysłów 12.000 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 - c) zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 27.947.806 zł, w tym:

- 1) Muzeum 3.559.026 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 9.574.295 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.751.743 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.548.117 zł;

- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 1.864.000 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 3.224.320 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 6.426.305 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych;
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.400.000 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.

2. Ustalić, w łącznej kwocie 1.100.000 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.

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 3.470.000 zł.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 40.226.976 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 184.100 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

6. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 1.470.248,61 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 2) w kwocie 43.500.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 9. Przeznaczyć 5.687.354,23 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 7.870.262 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 2.249.157 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 18.797 zł,

b) dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000 zł,

c) dział 855 - 2.200.360 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.200.000 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 360 zł;

2) powiat – razem 5.621.105 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.555.000 zł,

b) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł,

c) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 60.105 zł.

§ 11. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 8.700.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 6.400.000 zł;

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.300.000 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 500.000 zł,

b) na wydatki inwestycyjne 1.800.000 zł.

§ 12. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2024 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	1 234 912 537,56	841 152 033,62	393 760 503,94
	- dochody bieżące	1 024 304 082,27	751 525 112,86	272 778 969,41
	- dochody majątkowe	210 608 455,29	89 626 920,76	120 981 534,53
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	24 798,00	6 400,00	18 398,00
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	5 695,00	0,00	5 695,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	17 458,00	0,00	17 458,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 754 508,68	69 720 954,15	121 033 554,53
	- dochody bieżące	32 444 042,00	32 392 022,00	52 020,00
	- dochody majątkowe	158 310 466,68	37 328 932,15	120 981 534,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 895 201,00	44 875 000,00	2 020 201,00
	- dochody bieżące	38 160 201,00	36 140 000,00	2 020 201,00
	- dochody majątkowe	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	4 999 745,00	2 342 300,00	2 657 445,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	3 085 714,07	3 020 714,07	65 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 500,00	23 500,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	96 708,00	12 505,00	84 203,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	12 780 474,79	4 971,00	12 775 503,79
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	351 780,00	0,00	351 780,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	457 300 546,00	394 590 909,00	62 709 637,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	328 589 905,00	149 966 977,00	178 622 928,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 082 801,77	30 681 790,09	4 401 011,68
	- dochody bieżące	28 082 801,77	23 681 790,09	4 401 011,68
	- dochody majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	2 082 560,00	2 082 560,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	13 060 784,20	12 938 191,00	122 593,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	6 718 821,74	20 000,00	6 698 821,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	532 070,00	380 000,00	152 070,00
855	RODZINA - dochody bieżące	47 349 689,00	46 413 485,00	936 204,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 313 228,70	78 483 228,70	830 000,00
	- dochody bieżące	44 284 388,70	43 454 388,70	830 000,00
	- dochody majątkowe	35 028 840,00	35 028 840,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 728 248,61	1 470 248,61	258 000,00
	- dochody bieżące	258 000,00	0,00	258 000,00
	- dochody majątkowe	1 470 248,61	1 470 248,61	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 118 300,00	4 118 300,00	0,00
	- dochody bieżące	4 054 400,00	4 054 400,00	0,00
	- dochody majątkowe	63 900,00	63 900,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2024 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 234 912 537,56	841 152 033,62	393 760 503,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 024 304 082,27	751 525 112,86	272 778 969,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE	210 608 455,29	89 626 920,76	120 981 534,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 024 304 082,27	751 525 112,86	272 778 969,41
A		DOCHODY WŁASNE	618 756 783,58	545 788 528,85	72 968 254,73
1.		Wpływy z podatków	158 734 500,00	158 734 500,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	579 000,00	579 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	255 500,00	255 500,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	61 234 600,00	56 096 600,00	5 138 000,00
a.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00
b.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 100,00	74 100,00	0,00
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie zaświadczenia na transport, za wydanie oznakowania pojazdu w ramach działalności taxi, za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
d.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
e.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	0,00
f.	756	- eksploatacyjnej	4 100 524,00	4 100 524,00	0,00
g.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	200 000,00	200 000,00	0,00
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
i.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
j.	756	- planistycznej	450 000,00	450 000,00	0,00
k.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	2 920 000,00	1 365 000,00	1 555 000,00
l.	600	- wpływy z parkomatów	580 000,00	580 000,00	0,00
m.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	40 226 976,00	40 226 976,00	0,00
n.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 470 000,00	2 640 000,00	830 000,00
o.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	2 000,00	0,00	2 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 790 774,36	47 649 774,00	3 141 000,36
	600		16 213 400,00	16 189 900,00	23 500,00
	700		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	710		2 495 300,00	1 595 300,00	900 000,00
	750		987 312,00	922 312,00	65 000,00
	754		3 660,00	3 660,00	0,00
	756		15 000,00	15 000,00	0,00
	801		16 703 377,00	15 654 198,00	1 049 179,00
	851		2 066 470,00	2 066 470,00	0,00
	852		4 408 680,00	4 401 600,00	7 080,00
	853		35 967,36	20 000,00	15 967,36
	854		525 570,00	380 000,00	145 570,00
	855		2 666 538,00	1 731 834,00	934 704,00
	900		261 700,00	261 700,00	0,00
	926		3 167 800,00	3 167 800,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	43 086 323,00	42 630 474,00	455 849,00
	010		6 400,00	6 400,00	0,00
	600		5 438 022,00	5 438 022,00	0,00
	700		34 900 000,00	34 900 000,00	0,00
	710		717 000,00	717 000,00	0,00
	750		65 000,00	65 000,00	0,00
	754		1 311,00	1 311,00	0,00
	801		1 032 140,00	582 791,00	449 349,00
	851		6 900,00	6 900,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	852		6 450,00	6 450,00	0,00
	854		6 500,00	0,00	6 500,00
	900		20 000,00	20 000,00	0,00
	926		886 600,00	886 600,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 274 513,10	882 457,85	1 392 055,25
	700		1 388 750,00	0,00	1 388 750,00
	750		939,85	939,85	0,00
	754		300,00	0,00	300,00
	852		1 500,00	1 500,00	0,00
	853		3 005,25	0,00	3 005,25
	855		880 018,00	880 018,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	300 000,00	0,00
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	14 451 751,12	10 188 838,00	4 262 913,12
	600		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	754		171 503,79	0,00	171 503,79
	801		18 838,00	18 838,00	0,00
	852		91 411,20	0,00	91 411,20
	853		3 741 998,13	0,00	3 741 998,13
	900		170 000,00	170 000,00	0,00
	921		258 000,00	0,00	258 000,00
8.	758	Odsetki od środków finansowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2 419 800,00	2 245 000,00	174 800,00
	750		450 000,00	450 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	756		15 000,00	15 000,00	0,00
	801		1 153 000,00	1 033 000,00	120 000,00
	852		46 500,00	46 500,00	0,00
	853		51 300,00	0,00	51 300,00
	855		702 000,00	700 500,00	1 500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 543 756,00	204 925 265,00	54 618 491,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 920 766,00	18 135 620,00	3 785 146,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	324 589 905,00	145 966 977,00	178 622 928,00
1.		Część oświatowa	303 883 917,00	144 216 099,00	159 667 818,00
2.		Część równoważąca	20 705 988,00	1 750 878,00	18 955 110,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80 247 737,00	59 535 754,00	20 711 983,00
1.		Na zadania własne	11 694 183,00	11 694 183,00	0,00
	801		6 311 132,00	6 311 132,00	0,00
	852		5 383 051,00	5 383 051,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	66 161 170,00	47 811 571,00	18 349 599,00
	010		18 398,00	0,00	18 398,00
	020		5 695,00	0,00	5 695,00
	100		17 458,00	0,00	17 458,00
	600		26 520,00	0,00	26 520,00
	700		631 451,00	0,00	631 451,00
	710		1 757 445,00	0,00	1 757 445,00
	750		1 566 153,00	1 566 153,00	0,00
	751		23 500,00	23 500,00	0,00
	752		41 004,00	12 505,00	28 499,00
	754		12 601 700,00	0,00	12 601 700,00
	755		351 780,00	0,00	351 780,00
	851		9 190,00	9 190,00	0,00
	852		3 123 192,00	3 099 090,00	24 102,00
	853		2 886 551,00	0,00	2 886 551,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	855		43 101 133,00	43 101 133,00	0,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 384,00	30 000,00	362 384,00
	710		30 000,00	30 000,00	0,00
	752		55 704,00	0,00	55 704,00
	801		306 680,00	0,00	306 680,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	669 044,06	193 240,38	475 803,68
1.	801	Erasmus+	552 022,14	76 218,46	475 803,68
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	16 309,22	16 309,22	0,00
3.	900	Program LIFE	100 712,70	100 712,70	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	40 612,63	40 612,63	0,00
	801		5 612,63	5 612,63	0,00
	900		35 000,00	35 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	210 608 455,29	89 626 920,76	120 981 534,53
A		DOCHODY WŁASNE	40 583 340,00	40 583 340,00	0,00
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	39 983 340,00	39 983 340,00	0,00
	600		6 000,00	6 000,00	0,00
	700		8 135 000,00	8 135 000,00	0,00
	900		31 842 340,00	31 842 340,00	0,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	170 025 115,29	49 043 580,76	120 981 534,53
	600		158 304 466,68	37 322 932,15	120 981 534,53
	801		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	900		3 186 500,00	3 186 500,00	0,00
	921		1 470 248,61	1 470 248,61	0,00
	926		63 900,00	63 900,00	0,00

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10	11	12	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	15	16	17	18
		OGÓŁEM		1 023 910 794,85	850 670 584,05	447 031 264,34	88 849 176,68	314 790 143,03	81 002 909,50	57 165 068,23	5 401 933,07	355 901,96	71 258,39	466 868,00	4 507 904,72	355 300,00	29 315 000,00	
		zadania własne		942 905 489,73	810 419 532,14	425 300 463,45	83 860 070,07	301 258 998,62	78 864 610,22	18 549 114,30	5 401 933,07	355 901,96	71 258,39	466 868,00	4 507 904,72	355 300,00	29 315 000,00	
			WG	722 575 297,91	620 342 602,00	292 260 799,38	57 713 468,83	270 368 333,79	58 429 122,28	13 585 596,00	547 677,63	91 314,72	18 044,03	0,00	438 318,88	355 300,00	29 315 000,00	
			WP	220 330 191,82	190 076 930,14	133 039 664,07	26 146 601,24	30 890 664,83	20 435 487,94	4 963 518,30	4 854 255,44	264 587,24	53 214,36	466 868,00	4 069 585,84	0,00	0,00	
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		66 161 170,00	25 668 919,49	18 648 200,00	4 546 052,85	2 474 666,64	1 880 299,28	38 611 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	47 811 571,00	7 876 078,77	2 951 458,00	3 854 436,00	1 070 184,77	1 677 674,00	38 257 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	18 349 599,00	17 792 840,72	15 696 742,00	691 616,85	1 404 481,87	202 625,28	354 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	14 451 751,12	14 189 748,42	2 794 896,89	404 253,76	10 990 597,77	258 000,00	4 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	392 384,00	392 384,00	287 704,00	38 800,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 398,00	30 398,00	15 181,00	2 982,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	WG	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	UP	18 398,00	18 398,00	15 181,00	2 982,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO		73 695,00	73 695,00	4 760,00	935,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	UP	5 695,00	5 695,00	4 760,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		17 458,00	17 458,00	14 369,00	2 822,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	UP	17 458,00	17 458,00	14 369,00	2 822,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	WG	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		101 833 246,24	101 824 246,24	27 812,00	4 284,00	101 792 150,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	3 601 285,00	3 601 285,00	1 000,00	0,00	3 600 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	WG	730 100,00	730 100,00	5 000,00	0,00	725 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	WG	98 346,00	98 346,00	0,00	0,00	98 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność		54 693 515,24	54 684 515,24	21 812,00	4 284,00	54 658 419,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	52 720 474,24	52 711 474,24	0,00	0,00	52 711 474,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	946 521,00	946 521,00	0,00	0,00	946 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	26 520,00	26 520,00	21 812,00	4 284,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45 074 960,00	44 909 960,00	14 090 435,00	2 627 597,00	28 191 928,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	19 176 509,00	19 011 509,00	13 750 648,00	2 560 861,00	2 700 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 823 451,00	1 823 451,00	339 787,00	66 736,00	1 416 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	631 451,00	631 451,00	339 787,00	66 736,00	224 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	24 075 000,00	24 075 000,00	0,00	0,00	24 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 445 566,00	5 422 866,00	2 429 933,00	466 873,00	2 525 860,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	281 500,00	281 500,00	27 000,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	z tego:		w tym :			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		614 291,00	614 291,00	128 154,00	25 170,00	460 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	274 291,00	274 291,00	128 154,00	25 170,00	120 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	1 326 608,00	1 324 208,00	1 035 278,00	202 293,00	86 637,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		1 316 100,00	1 304 100,00	678 100,00	128 000,00	498 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 286 100,00	1 274 100,00	678 100,00	128 000,00	468 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		1 907 067,00	1 898 567,00	561 401,00	111 410,00	1 225 756,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 750 521,00	1 742 021,00	432 700,00	86 133,00	1 223 188,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	156 546,00	156 546,00	128 701,00	25 277,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		111 535 592,53	109 850 196,00	76 259 587,00	14 914 440,00	18 676 169,00	182 250,00	1 482 760,00	20 386,53	0,00	0,00	0,00	20 386,53	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	UG	1 566 153,00	1 566 153,00	1 290 140,00	253 383,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 203 000,00	246 300,00	1 500,00	0,00	244 800,00	0,00	956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 070 526,00	92 552 966,00	69 120 625,00	13 551 241,00	9 881 100,00	0,00	517 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	70 065 629,00	69 548 069,00	50 100 649,00	9 959 682,00	9 487 738,00	0,00	517 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	23 004 897,00	23 004 897,00	19 019 976,00	3 591 559,00	393 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	7 959 576,00	7 951 076,00	5 757 972,00	1 093 104,00	1 100 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		6 699 087,53	6 628 701,00	89 350,00	16 712,00	6 522 639,00	50 000,00	0,00	20 386,53	0,00	0,00	0,00	20 386,53	0,00	0,00
			WG	5 096 437,53	5 026 051,00	89 350,00	16 712,00	4 919 989,00	50 000,00	0,00	20 386,53	0,00	0,00	0,00	20 386,53	0,00	0,00
			WP	1 602 650,00	1 602 650,00	0,00	0,00	1 602 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 500,00	23 500,00	13 400,00	2 632,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 500,00	23 500,00	13 400,00	2 632,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		96 708,00	95 708,00	85 262,00	5 287,00	5 159,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		96 408,00	95 408,00	85 262,00	5 287,00	4 859,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	12 205,00	11 205,00	8 229,00	1 617,00	1 359,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	28 499,00	28 499,00	21 329,00	3 670,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	55 704,00	55 704,00	55 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		20 533 335,02	19 256 229,02	16 250 039,00	873 290,00	2 132 900,02	754 600,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 664 000,00	12 329 321,00	11 733 389,00	26 232,00	569 700,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	12 597 000,00	12 262 321,00	11 733 389,00	26 232,00	502 700,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 429 676,00	630 076,00	152 136,00	4 200,00	473 740,00	699 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	5 737 513,00	5 655 286,00	4 077 745,00	784 624,00	792 917,00	0,00	82 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		513 146,02	511 546,02	286 769,00	58 234,00	166 543,02	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	227 342,23	226 430,23	163 458,33	33 193,38	29 778,52	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	171 503,79	170 815,79	123 310,67	25 040,62	22 464,50	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym : wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym : wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		351 780,00	149 154,72	0,00	0,00	149 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	351 780,00	149 154,72	0,00	0,00	149 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		29 670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	29 315 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	29 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		424 553 926,58	384 797 615,79	265 996 538,00	53 152 334,00	65 648 743,79	33 661 800,00	811 905,00	5 282 605,79	273 203,24	55 016,36	466 868,00	4 487 518,19	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		131 372 036,14	126 016 819,79	90 059 890,00	18 128 813,00	17 828 116,79	4 725 000,00	201 866,00	428 350,35	8 616,00	1 802,00	0,00	417 932,35	0,00	0,00
			WG	129 218 778,14	123 866 261,79	88 494 952,00	17 824 582,00	17 546 727,79	4 725 000,00	199 166,00	428 350,35	8 616,00	1 802,00	0,00	417 932,35	0,00	0,00
			WP	2 146 423,00	2 143 723,00	1 559 586,00	303 116,00	281 021,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	6 835,00	6 835,00	5 352,00	1 115,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	15 849 799,00	15 834 779,00	12 172 679,00	2 468 282,00	1 193 818,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	2 574 030,00	2 570 598,00	1 895 545,00	385 231,00	289 822,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	66 065 604,00	64 364 621,00	46 147 937,00	9 246 181,00	8 970 503,00	1 560 000,00	140 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	4 900 365,00	3 274 685,00	2 478 761,00	512 565,00	283 359,00	1 620 000,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	153 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		7 538 442,00	7 534 562,00	5 959 040,00	1 213 104,00	362 418,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 652 398,00	6 649 398,00	5 268 595,00	1 071 355,00	309 448,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	886 044,00	885 164,00	690 445,00	141 749,00	52 970,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	4 303 140,00	4 302 720,00	202 948,00	40 056,00	4 059 716,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	53 948 035,83	48 896 974,00	35 844 277,00	7 311 172,00	5 741 525,00	3 956 800,00	101 644,00	992 617,83	31 807,95	6 048,55	0,00	954 761,33	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	8 838 904,40	3 730 587,00	2 680 110,00	556 013,00	494 464,00	5 015 000,00	8 870,00	84 447,40	6 000,00	1 264,50	0,00	77 182,90	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	33 990 327,91	29 487 148,00	22 226 063,00	4 435 179,00	2 825 906,00	4 320 000,00	38 800,00	144 379,91	13 101,29	3 189,31	0,00	128 089,31	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	1 910 879,00	1 910 479,00	1 551 500,00	319 833,00	39 146,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	8 414 865,30	8 248 413,00	6 378 397,00	1 286 934,00	583 082,00	0,00	9 500,00	156 952,30	7 438,00	1 562,00	0,00	147 952,30	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 027 766,00	5 009 966,00	3 222 802,00	638 037,00	1 149 127,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	5 015 763,00	4 997 963,00	3 215 346,00	636 490,00	1 146 127,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	12 003,00	12 003,00	7 456,00	1 547,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 583 066,00	1 583 066,00	0,00	0,00	1 583 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	941 459,00	941 459,00	0,00	0,00	941 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	641 607,00	641 607,00	0,00	0,00	641 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		37 651 454,00	37 440 500,00	16 492 574,00	3 240 605,00	17 707 321,00	0,00	210 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	35 842 234,00	35 636 480,00	15 813 100,00	3 105 146,00	16 718 234,00	0,00	205 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 809 220,00	1 804 020,00	679 474,00	135 459,00	989 087,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	WG	8 273 106,00	3 745 550,00	2 939 701,00	595 755,00	210 094,00	4 525 000,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 884 834,00	10 564 734,00	8 417 903,00	1 724 510,00	422 321,00	2 320 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	12 874 944,00	10 554 844,00	8 409 549,00	1 722 974,00	422 321,00	2 320 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	9 890,00	9 890,00	8 354,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	327 704,00	327 704,00	249 772,00	50 638,00	27 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	WP	3 327 615,00	857 615,00	698 799,00	137 319,00	21 497,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		12 602 953,00	9 077 095,00	6 377 840,00	862 107,00	1 837 148,00	0,00	50 000,00	3 475 858,00	206 240,00	41 150,00	466 868,00	2 761 600,00	0,00	0,00
			WG	4 933 851,00	4 883 851,00	3 464 050,00	476 701,00	943 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	7 362 422,00	3 886 564,00	2 681 790,00	346 606,00	858 168,00	0,00	0,00	3 475 858,00	206 240,00	41 150,00	466 868,00	2 761 600,00	0,00	0,00
			PR	306 680,00	306 680,00	232 000,00	38 800,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 372 982,00	7 444 832,00	4 984 384,00	971 858,00	1 488 590,00	2 910 150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	5 268 792,00	5 253 792,00	3 838 192,00	739 600,00	676 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	205 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	4 295 000,00	1 701 850,00	1 140 953,00	231 221,00	329 676,00	2 590 150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		604 190,00	434 190,00	5 239,00	1 037,00	427 914,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	595 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	9 190,00	9 190,00	5 239,00	1 037,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		53 465 593,68	37 957 256,73	20 720 370,96	3 895 570,85	13 341 314,92	4 596 824,72	10 911 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	11 435 205,00	11 412 205,00	7 756 138,00	1 493 259,00	2 162 808,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		3 863 346,20	2 185 672,20	1 624 456,96	305 775,00	255 440,24	1 677 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	442 378,00	442 378,00	336 992,00	61 286,00	44 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	571 691,00	571 691,00	426 130,00	84 331,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	91 411,20	91 411,20	34 626,96	6 768,00	50 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	2 757 866,00	1 080 192,00	826 708,00	153 390,00	100 094,00	1 677 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		748 915,00	745 892,00	570 498,00	111 155,85	64 238,15	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	741 517,00	738 494,00	564 998,00	110 074,00	63 422,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	7 398,00	7 398,00	5 500,00	1 081,85	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	279 854,00	279 854,00	0,00	0,00	279 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 976 186,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 904 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	2 696 642,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	2 661 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 551 829,00	12 490 610,77	9 603 999,00	1 825 381,00	1 061 230,77	0,00	61 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	11 794 006,00	11 766 906,00	9 042 111,00	1 720 965,00	1 003 830,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	725 223,00	723 223,00	561 888,00	104 416,00	56 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	32 600,00	481,77	0,00	0,00	481,77	0,00	32 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 344 424,00	1 342 624,00	898 149,00	108 075,00	336 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 124 424,00	1 122 624,00	898 149,00	108 075,00	116 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:				w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyplaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			UG	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	1 089 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		11 463 153,48	8 393 398,76	267 130,00	51 925,00	8 074 343,76	2 919 150,72	150 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	11 449 057,48	8 384 774,76	267 130,00	51 925,00	8 065 719,76	2 919 150,72	145 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 629 085,28	11 134 797,34	8 404 244,00	1 334 161,00	1 396 392,34	484 937,94	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	319 915,28	3 477,34	0,00	0,00	3 477,34	316 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 499 975,00	4 499 625,00	3 147 287,00	330 134,00	1 022 204,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	256 498,00	256 498,00	210 791,00	0,00	45 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	2 886 551,00	2 886 201,00	2 248 482,00	330 134,00	307 585,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 356 926,00	1 356 926,00	688 014,00	0,00	668 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		6 526 695,00	6 517 695,00	5 256 957,00	1 004 027,00	256 711,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	4 141 622,87	4 135 937,57	3 320 819,74	634 243,86	180 873,97	0,00	5 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	2 385 072,13	2 381 757,43	1 936 137,26	369 783,14	75 837,03	0,00	3 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	WG	282 500,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 007 211,00	13 779 491,00	9 369 628,00	1 841 879,00	2 567 984,00	2 155 000,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 715 397,00	1 559 297,00	1 126 869,00	230 355,00	202 073,00	2 155 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 181 083,00	236 083,00	182 625,00	38 059,00	15 399,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 534 314,00	1 323 214,00	944 244,00	192 296,00	186 674,00	1 210 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	3 174 140,00	3 171 240,00	2 409 616,00	471 502,00	290 122,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	5 856 707,00	5 850 507,00	3 633 260,00	710 834,00	1 506 413,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	2 650 309,00	2 647 789,00	2 099 883,00	429 188,00	118 718,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	70 658,00	70 658,00	0,00	0,00	70 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	WP	450 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		71 510 703,00	26 609 728,00	14 444 338,00	6 106 199,00	6 059 191,00	1 927 160,00	42 973 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	WG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 054 378,00	5 829 678,00	1 466 099,00	3 587 822,00	775 757,00	0,00	38 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 310 871,00	1 310 871,00	664 258,00	146 613,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	42 743 507,00	4 518 807,00	801 841,00	3 441 209,00	275 757,00	0,00	38 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	7 069,00	7 069,00	5 901,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	WG	1 584 666,00	1 058 666,00	814 532,00	154 413,00	89 721,00	521 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	WP	8 386 743,00	4 039 964,00	2 575 590,00	501 250,00	963 124,00	0,00	4 346 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	9 406 769,00	9 020 433,00	5 523 896,00	1 055 497,00	2 441 040,00	0,00	386 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		351 057,00	351 057,00	0,00	0,00	351 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	350 557,00	350 557,00	0,00	0,00	350 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	6 777 760,00	5 361 600,00	3 543 949,00	706 159,00	1 111 492,00	1 406 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	z tego:		w tym :			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85595	Pozostała działalność	WP	742 261,00	741 261,00	514 371,00	99 890,00	127 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		59 442 790,52	59 133 094,21	2 174 702,38	450 901,83	56 507 490,00	199 755,56	11 000,00	98 940,75	82 698,72	16 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 703 835,56	3 639 080,00	0,00	0,00	3 639 080,00	64 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		41 667 872,00	41 656 872,00	2 171 865,00	450 302,00	39 034 705,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	41 497 872,00	41 486 872,00	2 171 865,00	450 302,00	38 864 705,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 473 600,00	2 473 600,00	0,00	0,00	2 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	412 377,96	188 437,21	2 837,38	599,83	185 000,00	125 000,00	0,00	98 940,75	82 698,72	16 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 745 105,00	2 735 105,00	0,00	0,00	2 735 105,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 684 105,00	2 674 105,00	0,00	0,00	2 674 105,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 700 806,00	1 223 000,00	153 500,00	0,00	1 069 500,00	28 427 806,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 303 000,00	1 073 000,00	153 500,00	0,00	919 500,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	14 814 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		9 574 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	9 316 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	3 559 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		30 030 958,00	24 427 358,00	11 592 781,00	2 195 131,00	10 639 446,00	5 500 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	23 645 398,00	23 586 798,00	11 516 781,00	2 185 571,00	9 884 446,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 292 060,00	747 060,00	76 000,00	9 560,00	661 500,00	5 500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		472 499 142,27	16 900 000,00
			WG	170 136 477,34	16 900 000,00
			WP	302 362 664,93	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		310 612 789,85	3 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	281 950 387,90	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	14 591 401,95	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	450 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		13 621 000,00	3 000 000,00
			WG	11 951 000,00	3 000 000,00
			WP	1 670 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	34 658 849,38	10 400 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 100,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 654 000,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		10 400 000,00	10 400 000,00
	70095	Pozostała działalność		11 257 749,38	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	3 106 444,11	0,00
	71035	Cmentarze		2 936 444,11	0,00
	71095	Pozostała działalność		170 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 148 713,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 705 713,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		320 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		123 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 070 630,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	150 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	327 500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	15 130,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	1 428 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	8 200 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 200 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 868 498,28	0,00
	80195	Pozostała działalność		18 868 498,28	0,00
			WG	6 207 387,63	0,00
			WP	12 661 110,65	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	220 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		220 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	23 018 744,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		40 344,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		22 978 400,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	4 166 166,38	0,00
	85495	Pozostała działalność		4 166 166,38	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		55 272 462,99	3 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 950 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	770 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	125 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	6 765 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	32 717 872,99	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 490 000,00	0,00
			WG	875 000,00	0,00
			WP	1 615 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	9 429 590,00	3 500 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	1 550 253,68	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 200 253,68	0,00
	92195	Pozostała działalność		350 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	8 605 590,60	0,00
	92601	Obiekty sportowe		3 479 111,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 126 479,60	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2024 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	86 793 531,18	65 470 403,94	20 856 259,24	466 868,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	81 469 777,50	65 470 403,94	15 532 505,56	466 868,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 323 753,68	0,00	5 323 753,68	0,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 650 642,28	27 947 806,00	702 836,28	0,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	132 250,00	0,00	132 250,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 947 806,00	27 947 806,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 814 485,00	14 814 485,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 574 295,00	9 574 295,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 559 026,00	3 559 026,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		58 142 888,90	37 522 597,94	20 153 422,96	466 868,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	766 600,00	0,00	766 600,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	699 600,00	0,00	699 600,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 111 868,00	33 645 000,00	0,00	466 868,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 320 000,00	4 320 000,00	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	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 320 000,00	2 320 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	466 868,00	0,00	0,00	466 868,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 660 150,00	0,00	2 660 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 150,00	0,00	2 340 150,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 557 794,00	0,00	4 557 794,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 677 674,00	0,00	1 677 674,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 880 120,00	0,00	2 880 120,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	484 937,94	316 437,94	168 500,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	316 437,94	316 437,94	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 927 160,00	1 406 160,00	521 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 160,00	1 406 160,00	0,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 046 500,00	0,00	4 046 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 500,00	0,00	3 311 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 680 253,68	0,00	1 680 253,68	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 253,68	0,00	1 500 253,68	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	0,00	1 200 253,68	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00

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

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2024
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 687 354,23
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 205,00
		- wydatki jednostek budżetowych	764 705,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	1 500,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	763 205,00
		- dotacje na zadania bieżące	278 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 644 149,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 582 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 582 000,00
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	1 428 000,00
		Bądź z nami, bo my jesteśmy z Tobą cały czas - wydatki majątkowe	46 000,00
		Przyczepa zestawu przeciwpowodziowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach - wydatki majątkowe	35 000,00
		Dbasz o Straż a my o Ciebie	73 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00
		- wydatki majątkowe	36 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 368 309,63
	80195	Pozostała działalność	1 368 309,63
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski	542 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		- wydatki majątkowe	522 000,00
		Boisko do siatkówki plażowej - wydatki majątkowe	52 000,00
		Bajtelplac - wydatki majątkowe	58 000,00
		"Bezpieczne boisko" - wydatki majątkowe	58 000,00
		Kuźnia Mocnych Jedenastki - wydatki majątkowe	139 000,00
		NinjoLANDIA - wydatki majątkowe	56 310,63
		SP21 Klasa pod chmurką - wydatki majątkowe	104 000,00
		Jeszcze więcej rekreacji w Ochojcu - uatrakcyjnienie placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II	46 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		- wydatki majątkowe	36 000,00
		STREET WORKOUT PARK Dla każdego dużego i małego !!! Dalsza Rozbudowa przy szkole ZSzP14 (SP24) - wydatki majątkowe	36 999,00
		Doposażenie sali chemiczno-fizycznej w budynku ZSzP nr 14, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		EKOALTANA "Nauka NATURALnie"	71 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		Szczęśliwy maluch - nowe urządzenia na przedszkolnym placu zabaw - wydatki majątkowe	52 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2024 - integracja mieszkańców dzielnicy oraz rozbudowa infrastruktury	26 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		- wydatki majątkowe	21 000,00
		ROWEROWY TYGIEL - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00
		Rozrywka, zabawa, integracja - festyn rodzinny, zakup urządzeń dla Przedszkola nr 17 i Szkoły Podstawowej nr 34	33 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2024 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	615 000,00
	85195	Pozostała działalność	615 000,00
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski	615 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	395 000,00

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2024
1	2	3	4
		- wydatki majątkowe	220 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 500,00
	85395	Pozostała działalność	114 500,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	38 500,00
		"Sport to lek jest znakomity - na Meksyku pospolity" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2024 - dotacje na zadania bieżące	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	881 565,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 000,00
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	775 000,00
		Rozbudowa placu zabaw - wydatki majątkowe	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 565,00
		Młodzież dla Boguszwowic Starych	21 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		- wydatki majątkowe	16 000,00
		Poszerzenie oferty festynowej Rady Dzielnicy Chwałęcice	39 565,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 205,00
		- wydatki majątkowe	10 360,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
		Rozrywka, zabawa, integracja - festyn rodzinny, zakup urządzeń dla Przedszkola nr 17 i Szkoły Podstawowej nr 34	36 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	1 500,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	34 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		Połączmy się z kulturą! - dotacje na zadania bieżące	92 000,00
		Młodzież dla Boguszwowic Starych - dotacje na zadania bieżące	54 000,00
		Muzyczne lato w dzielnicy Paruszwowiec-Piaski - dotacje na zadania bieżące	58 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	6 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	879 979,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	826 479,60
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	740 000,00
		Doposażenie placu zabaw - wydatki majątkowe	35 000,00
		Tereny pod rekreację i spotkania mieszkańców dzielnicy - wydatki majątkowe	51 479,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00
		Ćwiczeń więcej, ruchu więcej, zdrowia więcej - impreza sportowo-rodzinna łącząca pokolenia - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Zintegrowane Wielopole 2024 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2024 - integracja mieszkańców dzielnicy oraz rozbudowa infrastruktury - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2024 rok

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

- 1) obowiązujący stan prawny,
- 2) analizę sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w tym analizę wydatków zrealizowanych w ostatnich latach, dochodów osiągniętych i tych możliwych do osiągnięcia,
- 3) analizę skutków prognozy dotyczącej sytuacji makroekonomicznej oraz przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej,
- 4) analizę koniecznych zadań rozwojowych Miasta przewidzianych w Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030" – Pierwszy rok transformacji,
- 5) analizę nakładów na wydatki inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2050,
- 6) analizę nakładów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027,
- 7) informacje o wysokościach subwencji i dotacji, przekazane przez Ministerstwo Finansów, Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze oraz przewidywane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Aktualne uwarunkowania gospodarcze, a także skutki wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie finansowania samorządów, które negatywnie wpłynęły na stronę dochodową budżetów jednostek samorządów terytorialnych, doprowadziły do podjęcia szeregu działań racjonalizujących wydatki bieżące oraz nakierowanych na pozyskanie zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania. Ma to na celu zadbanie o utrzymanie obecnego poziomu, zakresu i jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Rybnika przy zachowaniu dotychczasowego tempa rozwoju Miasta. Istotny wpływ na politykę finansową Miasta przy konstruowaniu budżetu na 2024 rok i lata następne mają zmiany w przepisach prawa skutkujące mniejszymi wpływami do budżetu i większymi wydatkami oraz niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju tj. wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych oraz presja na wzrost płac związana ze wzrostem płacy minimalnej. Mając to na uwadze, podobnie jak w budżecie na 2023 rok,

następuje ograniczenie wydatków bieżących co wymaga od wszystkich dysponentów środków finansowych wzmożonej dyscypliny i rygorystycznego przestrzegania zasady oszczędności. Duży nacisk położono także na optymalizację dochodów własnych przede wszystkim poprzez dalsze uszczelnianie systemu naliczania podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie wydatków majątkowych w budżecie zaplanowano przede wszystkim te zadania inwestycyjne, które znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych), w tym największe finansowe wyzwanie w 2024 roku czyli dokończenie budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Inwestycje te kontynuowane są m.in. przy dofinansowaniu ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (prefinansowanie z budżetu państwa), ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Reasumując na konstrukcję projektu budżetu wpływ mają przede wszystkim:

- 1) konieczność zachowania dodatniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zmiany w przepisach prawa niekorzystnie wpływające na prognozowaną sytuację finansową Miasta,
- 3) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne, zmiany ustawowe,
- 4) przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście spowolnienia gospodarczego,
- 5) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki oraz realizacja zaplanowanych sprzedaży w zakresie majątku,
- 6) realizacja planowanej absorpcji środków zewnętrznych oraz środków z Unii Europejskiej.

Dochody budżetu Miasta Rybnika ustalono w łącznej kwocie

1.234.912.537,56 zł, w tym: **bieżące - 1.024.304.082,27 zł** (82,95%)

i majątkowe - 210.608.455,29 zł (17,05%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 14).

Minister Finansów przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok rocznych planowanych kwotach:

- **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** - łącznie **259.543.756 zł** (część gminna - 38,46% oraz powiatowa - 10,25%), w tym uwzględniono rozliczenie udziału PIT za 2022 rok – zwiększenie o 5.657.075 zł. Dochody z tytułu PIT są wyższe o 74,7 mln zł niż na 2023 rok (184.788.903 zł).
- **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** - łącznie **21.920.766 zł** (część gminna - 6,71% oraz powiatowa - 1,40%), w tym uwzględniono rozliczenie udziału CIT za 2022 rok – zwiększenie o 3.919.854 zł. Dochody z tytułu CIT są wyższe o 4,8 mln zł niż na 2023 rok (17.078.032 zł).

Dochody z ww. udziałów, tak jak w roku bieżącym, będą przekazywane w równych miesięcznych ratach i nie można spodziewać się w przyszłym roku żadnych dodatkowych środków z ww. tytułów.

- **subwencji ogólnej** - łącznie **324.589.905 zł**, z tego:
 - ✓ **część oświatowa - 303.883.917 zł**, o 55 mln więcej niż na 2023 rok (248.843.933 zł). W kwocie tej zostały uwzględnione skutki finansowe zmian zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
 - kontynuacja zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku) - od 2023 rok wzrost w Rybniku o 69 etatów,
 - wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (2022 rok – 1.181, 2023 rok – 1.378),
 - wzrost odpisu na ZFŚS.

Wyliczeń dokonano na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września br.

Wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych, głównie dotyczących wydatków płacowych. W roku szkolnym 2023/2024 do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik uczęszcza 22.807 uczniów i wychowanków. Z początkiem roku szkolnego nastąpił wzrost liczby oddziałów ogółem o 23 w stosunku do minionego roku szkolnego. Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli wpływ ma przede wszystkim zwiększenie liczby oddziałów, które generują wyższy wymiar etatów nauczycielskich (tj. oddziały w szkołach ponadpodstawowych i szkołach specjalnych). W roku 2023 doszło do kolejnej kumulacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych z powodu nałożonego osiem lat temu rocznika sześciolatków (nieudana próba obniżenia wieku szkolnego). Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Rybnik ukończyło 1.917 ósmoklasistów, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej (1.734 w roku 2022). Liczba uruchamianych oddziałów: 87 (dla porównania rok temu uruchomiono 78 oddziałów). Notuje się również wzrost liczby urlopów dla poratowania zdrowia, 99 rozpoczętych we wrześniu br. Z uwagi na planowane podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 roku konieczne jest także zaplanowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (nieuwzględniane w subwencji oświatowej). Na 2024 rok zaplanowano na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych 36 mln zł i środki te mogą okazać niewystarczające, tak jak i na inne zadania oświatowe.

- **część równoważąca - 20.705.988 zł** - tj. o 7,4 mln zł więcej niż na 2023 rok (13.361.891 zł). Jej wysokość ustalona została na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe, rodziny zastępcze oraz utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.
- **Wpływy z podatków** zaplanowano w wysokości **158.734 tys. zł**, w tym:
 - ✓ **podatek od nieruchomości - 145 mln zł**. Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki uchwalone na sesji w październiku br., które w większości są na poziomie ustawowych stawek maksymalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków – 1,5% (ustawowa stawka maksymalna - 2%).

Przyjęcie niższej od ustawowej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 2,9 mln zł, natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 14,4 mln zł.

Planując dochody z podatku od nieruchomości uwzględniono ubytek dochodów z tego tytułu, który z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na skutek kwestionowania przez jednego z podatników opodatkowania budowli (w wyniku zmiany ustawy Prawo budowlane) oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.

W 2023 roku w przypadku podatnika, o którym mowa wyżej, zapadły niekorzystne dla Miasta wyroki sądowo-administracyjne, w związku z czym istnieje ryzyko konieczności zwrotu podatku od nieruchomości pobranego w latach 2015-2020 łącznie na kwotę ok. 25 mln zł. Prawdopodobnie podatnik wystąpi także o wypłatę oprocentowania nadpłaty. Z uwagi jednak na trwające jeszcze postępowania podatkowe w tym zakresie (brak ostatecznych rozstrzygnięć) mające skomplikowany charakter oraz podejmowane przez Miasto działania mające na celu obronę dotychczasowego stanowiska, w budżecie na 2024 rok nie przewidziano zwrotu tych środków.

✓ **podatek od środków transportowych - 4 mln zł.**

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatku od środków transportowych ustalono tradycyjnie poniżej maksymalnych stawek ustawowych. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje ubytek dochodów miasta o około 2,9 mln zł.

Ściągalność ww. podatków została przyjęta odpowiednio na poziomie: 98% w podatku od nieruchomości i 87,4% w podatku od środków transportowych. Tak wysoki poziom ściągłości związany jest ze ścisłą weryfikacją prawidłowości opodatkowania oraz efektywną windykacją.

✓ **podatek od czynności cywilno-prawnych - 8 mln zł,**

✓ **podatek rolny i leśny - 834,5 tys. zł,**

✓ **podatek od spadków i darowizn - 700 tys. zł.**

- **Wpływy z opłat** zaplanowano w wysokości **61.234.600 zł**, w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 40,2 mln zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 3,5 mln zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 4,5 mln zł, opłata eksploatacyjna - 4,1 mln zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przekroczenie ładowności - 2,9 mln zł, opłaty komunikacyjne - 2,7 mln zł, opłata skarbową - 1,4 mln zł, wpływy z parkomatów - 0,6 mln zł, opłata targowa - 0,4 mln zł i opłata planistyczna - 0,4 mln zł.
- **Dotacje celowe na zadania bieżące** ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów - ogółem **80.247.737 zł**, z tego na realizację:
 - ✓ zadań z zakresu administracji rządowej - 66.161.170 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 42,7 mln zł, Komenda Miejskiej PSP - 12,6 mln zł, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 2,9 mln zł, Środowiskowe Domy Samopomocy - 2,7 mln zł, zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez miasto - 2,7 mln zł, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1,3 mln zł, realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej - 0,4 mln zł, nieodpłatna pomoc prawna - 0,3 mln zł,
 - ✓ zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa - 11.694.183 zł, w tym 6,3 mln zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie *wychowania przedszkolnego*, która aktualnie wobec braku określenia kwoty dotacji przyjęta została według kalkulacji Centrum Edukacji i Kultury, 2,7 mln zł - zasiłki stałe, 1,4 mln zł funkcjonowanie administracji Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 0,6 mln zł pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - ✓ zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 392.384 zł, w tym: 306,7 tys. zł - realizacja programu „Za życiem”, 55,7 tys. zł - koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz 30 tys. zł – opieka nad cmentarzami wojennymi,
 - ✓ dotacje na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej – Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku – 2 mln zł.

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2024 rok Wojewoda Śląski poinformuje po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2024 rok.

- **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2023 roku - łącznie **14.451.751,12 zł**, z tego: funkcjonowanie: komunikacji miejskiej - 10 mln zł, Powiatowego Urzędu Pracy - 2.385 tys. zł, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 1.357 tys. zł, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 258 tys. zł, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 171 tys. zł oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 170 tys. zł.
- **Dotacje z budżetu Unii Europejskiej - 669.044,06 zł.**
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **210.608.455,29 zł**, w tym:
 - ✓ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 89,2 mln zł, z tego: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - 85,3 mln zł, Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - 1,2 mln zł, Rozbudowa ul. Śniadeckiego - 0,8 mln zł i Rozbudowa ulicy Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - 1,9 mln zł,
 - ✓ Rządowy Fundusz Polski Ład - 43,5 mln zł, z tego: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - 32,5 mln zł, II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - 7 mln zł, Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - 2 mln zł oraz Rozbudowa ul. Śniadeckiego - 2 mln zł,
 - ✓ NFOŚiGW - 35,8 mln zł, z tego: zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - 32,6 mln zł oraz program Ciepłe mieszkanie - 3,2 mln zł,
 - ✓ Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1.470 tys. zł, z tego: prace konserwatorsko-restauratorsko-aranżacyjne kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku - 1.176 tys. zł oraz renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej

Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice
- 294 tys. zł.

- **Dochody ze sprzedaży majątku - 39.983.340 zł**, z tego: wpływy ze zbycia praw majątkowych (PWik) - 31.842 tys. zł, sprzedaż mieszkań - 1,2 mln zł oraz nieruchomości (łącznie 6.935 tys. zł), zlokalizowanych przy ulicach:

Górnośląskiej 108	3.000.000 zł
Lipowej	2.850.000 zł
św. Józefa	330.000 zł
Pod Wałem 64	315.000 zł
Zagłoby 36	220.000 zł
Bogusławskiego	220.000 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Realizacja budżetu w tym zakresie będzie pod szczególnym nadzorem.

- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 600 tys. zł.**

Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku oraz o własne kalkulacje.

Struktura prognozowanych dochodów - **1.234.912.537,56 zł** przedstawia się następująco:

✓ dochody własne	659.340.123,58 zł (53,40%)
- bieżące	618.756.783,58 zł
- majątkowe	40.583.340 zł
✓ subwencje (bieżące)	324.589.905,00 zł (26,28%)
✓ dotacje celowe z b.p. (bieżące)	80.247.737 zł (6,50%)
✓ dotacje z budżetu UE (bieżące)	669.044,06 zł (0,05%)
✓ inne dotacje	170.065.727,92 zł (13,77%)
- bieżące	40.612,63 zł
- majątkowe	170.025.115,29 zł

=====

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **1.496.409.937,12 zł**, w tym wydatki bieżące - 1.023.910.794,85 zł (68,42%) i wydatki majątkowe - 472.499.142,27 zł (31,58%).

Ich struktura wg działów przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 30,98%
- transport i łączność - 27,56%
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10,67%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7,67%
- administracja publiczna - 7,60%
- gospodarka mieszkaniowa - 5,33%
- kultura fizyczna - 2,58%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,09%
- obsługa długu - 1,98%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,51%
- ochrona zdrowia - 0,71%
- działalność usługowa - 0,57%
- pozostałe - 0,75%.

Z ogółem:

wydatki bieżące - **1.023.910.794,85 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 536.307.601,37 zł (52,38%)
 - wykonanie za 2022 rok – 420.076.662,89 zł, plan po zmianach na 2023 rok – 504.984.480,24 zł (wzrost o ponad 31 mln zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 319.298.047,75 zł (31,18%),
- dotacje na zadania bieżące - 81.469.777,50 zł (7,96%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.165.068,23 zł (5,58%),
- obsługa długu - 29.315.000 zł (2,86%),
- wypłata z tytułu poręczenia (zobowiązania niewymagalne) - 355.300 zł (0,04%).

wydatki majątkowe - **472.499.142,27 zł**, w tym:

- inwestycje wieloletnie - 402.372.765,36 zł, z tego:
 - dotacje na zadania inwestycyjne - 3.386.500 zł,*

- inwestycje jednoroczne - 30.683.833,23 zł,
- zakupy inwestycyjne - 3.755.290 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne - 1.937.253,68 zł,
- odszkodowania - 500.000 zł,
- wykupy nieruchomości - 8.000.000 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji - 150.000 zł,
- rezerwa celowa inwestycyjna - 6.400.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 1.800.000 zł,
- zakup i objęcie udziałów - 16.900.000 zł.

Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 13).

- Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do absolutnego minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na niezbędne awaryjne remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych. Nie można wykluczyć konieczności ich zwiększania w trakcie roku, o ile pozwolą na to wskaźniki finansowe.
- Część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (nie wystarcza nawet na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych). Szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 8).
- Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 8,9 mln zł (w planie pierwotnym na 2023 r. – 7,4 mln zł; 2022 r. - 7,1 mln). Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia i pochodne, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych. Całościowo dopłaty z budżetu miasta zostały przedstawione w arkuszu 9 *Materiałów informacyjnych*.
- Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów),

a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 9,9 mln zł (w planie pierwotnym 2023 roku - 6 mln zł, 2022 r. - 6,8 mln zł) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2024 r. - 19,9 mln zł (w planie pierwotnym 2023 roku - 18,2 mln zł i 2022 r. - 17,4 mln zł).

- Miasto nie będzie dokonywało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej („janosikowego”).

- **W projekcie budżetu zaplanowano 9.526.895 zł na remonty budowlane**

w tym m.in.: dróg i chodników - 6.109 tys. zł, placówek oświatowych - 2.287 tys. zł, zasobów mieszkaniowych - 700 tys. zł, kanalizacji deszczowej - 350 tys. zł oraz budynków OSP - 80 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków na remonty w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).

- **Budżet obywatelski** - Rybniczanie po raz jedenasty wybierali projekty *budżetu obywatelskiego*. W wyniku głosowania, które odbywało się w formie tradycyjnej poprzez wrzucenie kart do głosowania do urn oraz za pośrednictwem internetu, w 2024 roku zostanie zrealizowany jeden projekt **ogólnomiejski – Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice** warty 4,1 mln zł, który uzyskał 5.429 ważnych głosów. Ponadto rybniczanie wybrali 28 projektów lokalnych (1.587.354,23 zł).

Łącznie środki przeznaczone na realizację tych zadań wyniosą ostatecznie 5.687.354,23 zł, z tego: wydatki majątkowe - 4.644.149,23 zł oraz wydatki bieżące - 1.043.205 zł - vide zał. nr 2 do projektu *uchwały budżetowej* oraz arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*.

- Na zadania majątkowe ujęte w **WPF** zaplanowano ogółem **402.372.765,36 zł**, z tego:

1. **Zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej**
- **307.011 tys. zł (77%)**, w tym:

- ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935
- **248.256 tys. zł.**
Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 - 323.141 tys. zł,
w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 100 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - 65 mln zł,
oraz środki miasta 158.141 tys. zł.
- ✓ Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - 17.436 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 - 18.212 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 3.687 tys. zł.
- ✓ Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową
- 13.411 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 - 13,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 mln zł.
- ✓ Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta - 8.927 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2024 - 9.320 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 3.391 tys. zł.
- ✓ Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny - 5 mln zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 - 10 mln zł.
- ✓ Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - 3.041 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 3,2 mln zł.
- ✓ Rozbudowa ul. Śniadeckiego - 3.500 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 - 3.741 tys. zł, w tym dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 792 tys. zł.

- ✓ Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych - 2.490 tys. zł.
- ✓ Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej - 1 mln zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2025 - 14.795 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 8 mln zł.
- ✓ Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - *opracowanie dokumentacji projektowej* - 672 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 - 814 tys. zł.
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa – Raclawicka - 670 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 720 tys. zł.
- ✓ Rozbudowa ul. Hetmańskiej - 425 tys. zł - *opracowanie dokumentacji projektowej*.
Łączne nakłady na lata 2023-2024 - 500 tys. zł.
- ✓ Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - 413 tys. zł - *opracowanie dokumentacji projektowej*.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 500 tys. zł.
- ✓ Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - 380 tys. zł - *opracowanie dokumentacji projektowej*.
Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 - 740 tys. zł.
- ✓ Budowa drogi na ul. Wilczej - *opracowanie dokumentacji projektowej* - 210 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 - 548 tys. zł.
- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa-Rycerska - *opracowanie dokumentacji projektowej* - 204 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 250 tys. zł.

- ✓ Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką
- *opracowanie dokumentacji projektowej* - 165 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 200 tys. zł.
- ✓ Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod
ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku - 172 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 - 382 tys. zł.
- ✓ Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego
wraz z zagospodarowaniem - *opracowanie projektu architektoniczno-
budowlanego i technicznego* - 140 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 - 219 tys. zł.
- ✓ Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu
przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego -
opracowanie dokumentacji projektowej - 129 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 258 tys. zł.
- ✓ Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej
- *opracowanie dokumentacji projektowej* - 120 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 200 tys. zł.
- ✓ Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej
- 160.000 zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 - 1.737 tys. zł.
- ✓ Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka - *opracowanie
dokumentacji projektowej* - 90 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2024-2025 – 300 tys. zł.

2. Zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej - 24.804 tys. zł (6%), w tym:

- ✓ Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta
Rybnika - 9.050 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2018-2025 - 22.652 tys. zł, w tym
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych - 6.973 tys. zł.

- ✓ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - 6.900 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2014-2025 - 20.905 tys. zł.
- ✓ Program "Ciepłe Mieszkanie" - 3.186 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2023-2025 w 100% finansowane ze środków NFOŚiGW - 8.185 tys. zł.
- ✓ Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania - 1.889 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 - 2.643 tys. zł.
- ✓ Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - 1.550 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2020-2024 - 2.996 tys. zł.
- ✓ Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48 ,50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - 1.429 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2022-2024 - 2.170 tys. zł.
- ✓ Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - 700 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2021-2024 - 720 tys. zł.
- ✓ Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika - 100.000 zł.

3. Zadania związane z modernizacją infrastruktury sportowej

- **20.195 tys. zł** (5%), w tym:
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - 10.095 tys. zł.

Łączne nakłady na lata 2021-2025 - 17,9 mln zł,
w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 14.450 tys. zł.

- ✓ Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec
- 4.420 tys. zł.

Łączne nakłady na lata 2023-2024 - 4.920 tys. zł.

- ✓ I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali
gimnastycznej - 1.876 tys. zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 - 9.685 tys. zł, w tym
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- 1.964 tys. zł.

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali
widowiskowo - sportowej na terenie Miasta Rybnika - 1,5 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 - 3 mln zł.

- ✓ SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja
boiska - 1.023 tys. zł.

- ✓ SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska
- 962 tys. zł.

- ✓ Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej
pływalni YNTKA, dz. Śródmieście - 319 tys. zł.

Łączne nakłady na lata 2023-2024 - 440 tys. zł.

4. **Pozostałe zadania 48.693 tys. zł (12%), w tym:**

- ✓ Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz
z zagospodarowaniem terenu - 22.600 tys. zł.

Łączne nakłady na lata 2021-2025 - 40.139 tys. zł, w tym
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych - 10.005 tys. zł.

- ✓ Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - 4.166 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2022-2024 - 4.416 tys. zł.

- ✓ Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy - 3.857 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2019-2025 - 5.591 tys. zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - 4.400 tys. zł.

- ✓ Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj – 3 mln zł.

- ✓ Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji” w Rybniku przy ul. Paderewskiego - 2,5 mln zł.
Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 4 mln zł.

- ✓ Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) - 2.413 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2022-2024 - 3.674 tys. zł.

- ✓ Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP - 2.200 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2018-2025 - 5.624 tys. zł.

- ✓ Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - 1.490 tys. zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 - 16.692 tys. zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - 7.024 tys. zł.

- ✓ Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta , ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie „Projektuj i buduj” - 1.441 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2023-2024 - 1.518 tys. zł.
- ✓ Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM - 1 mln zł.
Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 - 1,5 mln zł.
- ✓ Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku - 1 mln zł.
Łączne nakłady na lata 2023-2024 - 1.050 tys. zł.
- ✓ ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału - 690 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2022-2024 - 761 tys. zł.
- ✓ Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 - 250 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 500 tys. zł.
- ✓ Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika pw. św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice - 350 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 294 tys. zł.
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM w Rybniku - 490 tys. zł.
Łączne nakłady na lata 2023-2024 – 500 tys. zł.
- ✓ Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej - 340 tys. zł.

- ✓ P4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) - 215 tys. zł.
 - ✓ P 6 (w ZSzP9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) - 188 tys. zł.
 - ✓ SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynku - 185 tys. zł.
 - ✓ OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku - 118 tys. zł.
 - ✓ Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza - 100 tys. zł oraz - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów - 100 tys. zł.
- Na realizację przedsięwzięć, gdzie to możliwe, będą czynione starania o pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych - w WPF zabezpieczono niezbędny wkład własny. Rozszerzony - o źródła finansowania – wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w arkuszu 3 *Materiałów informacyjnych*.
- W kwocie **inwestycji jednorocznych – 30.683.833,23 zł** na zadania ujęte w *budgetzie obywatelskim* przypada 4.163.289,23 zł. Udział w tej grupie wydatków stanowią:
- ✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.875.000 zł
 - ✓ dział 926 - Kultura fizyczna – 6.612.279,60 zł
 - ✓ dział 801 - Oświata i wychowanie – 3.437.809,63 zł
 - ✓ dział 600 - Transport i łączność - 2.400.000 zł
 - ✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.428.000 zł
 - ✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 694.000 zł
 - ✓ dział 710 - Działalność usługowa - 693.000 zł
 - ✓ dział 750 - Administracja publiczna - 425.000 zł
 - ✓ dział 852 - Opieka społeczna - 118.744 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków na te zadania zostało przedstawione w arkuszu 4 *Materiałów informacyjnych*.

- Na **zakupy inwestycyjne** przewidziano **3.755.290 zł**, w tym na realizację zadań:
 - ✓ Zarządu Zieleni Miejskiej - 1.320.000 zł,
 - ✓ Rybnickich Służby Komunalnych - 940.000 zł,
 - ✓ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 532.100 zł,
 - ✓ Komendy Miejskiej PSP - 150.000 zł,
 - ✓ Straży Miejskiej - 15.130 zł,
 - ✓ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 14.200 zł,
 - ✓ Urzędu Miasta:
 - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - 283.000 zł,
 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - 20.000 zł,
- oraz na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* – ogółem 480.860 zł.

Szczegółowe zestawienie zakupów zostało przedstawione w arkuszu 5 *Materiałów informacyjnych*.

- **Dotacje na zadania inwestycyjne** (poza ujętymi w WPF) to kwota **1.937.253,68 zł**, z tego dofinansowanie:
 - ✓ prac konserwatorsko-restauratorsko-aranżacyjnych kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku - 1.200.253,68 zł (w tym 98% dofinansowania z Funduszu Ochrony Zabytków),
 - ✓ inwestycji ekologicznych - 725.000 zł,
 - ✓ zakupu pralni mundurów bojowych OSP Gotartowice - 12.000 zł.

Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w arkuszu 6 *Materiałów informacyjnych*.
- **Dokapitalizowanie spółek** łącznie **16.900.000 zł**, z tego:
 - ✓ Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. - 3.000.000 zł,
 - ✓ TBS „TWÓJ DOM” w Rybniku - 10.400.000 zł,
 - ✓ Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o. - 3.500.000 zł.

W budżecie miasta zaplanowano trzy **rezerwy**: **ogólną** - 2 mln zł oraz **celowe**: na wydatki majątkowe z przeznaczeniem głównie na wkład własny do nowych

zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) - 6,4 mln zł i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w minimalnej ustawowej wysokości 2,3 mln zł, z tego na wydatki bieżące - 0,5 mln zł oraz wydatki majątkowe - 1,8 mln zł.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w kwocie 261.497.399,56 zł

(arkusz 1 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany: ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – 45.000.000 zł, oraz nowego zadłużenia – 216.497.399,56 zł.

W przypadku nowego zadłużenia wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

Priorytetami w budżecie miasta na 2024 rok i najbliższe lata są:

- **budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna** – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika (największe finansowe wyzwanie na lata 2024-2025 – łączny koszt zadania ponad 323 mln zł),
- **walka ze smogiem oraz niską emisją** - podejmowanie dalszych działań, będących w kompetencjach Miasta, zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez: poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,
- **modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** – celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty Miasta w zakresie sportu i rekreacji. W latach 2024-2025 zaplanowano opracowanie dokumentacji w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta, a także rzeczową realizację inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym. W 2024 roku planuje się także modernizację przyszkolnej i przedszkolnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej,

- **budownictwo mieszkaniowe**, przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego – głównie poprzez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.

Do realizacji zadań priorytetowych w najbliższych latach zlecono spółce realizację inwestycji przy ul. gen. Hallera (80 mieszkań), ul. gen. Okulickiego (32 mieszkania) oraz ul. Sztolniowej (80 mieszkań). Ponadto na 2024 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie możliwości zagospodarowania przez TBS sp. z o.o. kwartału przy ul. 3 Maja

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęto także zlecenie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa wielorodzinnego (dwie lokalizacje),

- **projekty przygotowywane pod pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej** - realizacja projektów ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027 będzie koncentrowała się na wdrażaniu przedsięwzięć w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które mają przyczynić się do aktywizacji terenów pogórnich i stworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto realizowane będą zadania z zakresu zrównoważonego transportu miejskiego, efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury, a także kontynuacja budowy dróg rowerowych. W celu realizacji tych zadań w budżecie na 2024 rok zaplanowano szereg działań, które przygotowują Miasto na nową perspektywę inwestycyjną (opracowanie dokumentacji projektowych), w tym w szczególności w zakresie „Budowy centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku”,

- **Rybnik przyjazny dla biznesu** – podejmowanie działań mających na celu wsparcie transformacji i aktywizację gospodarczą miasta, zgodnie z zapisami Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027. Kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne w tym obszarze dotyczyć będą: przygotowania nowych terenów na potrzeby lokalizowania podmiotów gospodarczych (opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji) oraz modernizacji istniejącej

infrastruktury dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą (na potrzeby programu „Lokale na Start”). Dodatkowo planowane jest promowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży (w tym organizacja konkursu na najlepszy biznesplan), działania edukacyjne i prelekcje skierowane do osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą (w ramach inicjatywy „Rybnik dla biznesu”), promocja lokalnych firm, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,

- **wdrażanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej.** Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności głównych węzłów transportu zbiorowego na terenie miasta dla transportu rowerowego i uzupełniająco – samochodowego, z jednoczesnym inwestowaniem w poprawę jakości transportu publicznego.

Warunkiem dalszego rozwoju miasta jest zwiększenie potencjału inwestycyjnego, tj. możliwości generowania znacznej nadwyżki operacyjnej, co w kontekście czynników opisanych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej będzie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe w perspektywie kilku lat.