

**Projekt**

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /III/2024  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.),
  - art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
  - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm.),
  - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:

**§ 1.** W uchwale nr 1263/LXXII/2023 Rady Miasta Rybnika z 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 32.725.940,04 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 3.652.064,59 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 29.073.875,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 16.193.815,17 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 16.813.368,89 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 619.553,72 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 3.320.087,05 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 18.511 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 18.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 250.126.711,84 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 224.167.754,03 zł;
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 16.070.822 zł;
- 4) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 9.138.935,81 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 261.677.962,84 zł, obejmujących:

- 1) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 16.070.822 zł, z tego:
  - niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Funduszu Pomocy w kwocie 115.238,52 zł,
  - niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32.058,70 zł,
  - niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2023 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 218.678,72 zł,
  - niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.410.948,10 zł,
  - niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.293.897,96 zł;
- 2) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 9.138.935,81 zł;
- 3) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł;
- 4) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 180.719.005,03 zł;
- 5) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 55.000.000 zł.”;

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 255.719.005,03 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 224.167.754,03 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.551.251 zł.”;

6) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 195.508,76 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 12.780,81 zł;
- 3) Chwałowice 14.000 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 18.469,21 zł;
- 7) Meksyk 12.040,68 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 12.368,06 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;
- 12) Rybnicka Kuźnia 13.000 zł;
- 13) Wielopole 12.000 zł;
- 14) Zamysłów 12.850 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.”;

7) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 27.583.626 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 1.583.937 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2.214.000 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.324.320 zł;

7) Teatr Ziemi Rybnickiej 6.576.305 zł.”;

8) § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.400.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2023 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 218.678,72 zł, przeznaczone zostają na 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.”;

9) § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 40.226.976 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2023 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 8.410.948,10 zł, przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

10) § 8 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 41.500.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) w kwocie 163.200 zł na realizację wypłat dodatku gazowego;
- 4) w kwocie 3.060 zł na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych.”;

11) § 8 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„8. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 4.723.673,69 zł wraz z środkami niewykorzystanymi w 2023 roku w kwocie 115.238,52 zł przeznaczyć na realizację zadań na rzecz wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.”;

12) w § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 7.293.897,96 zł przeznaczyć na finansowanie inwestycji *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu.*”;

- 13) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2024 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *Budżet obywatelski* uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /III/2024  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>PER SALDO</b>		<b>32 725 940,04</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 000 330,75</b>	<b>34 726 270,79</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>3 652 064,59</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>330,75</b>	<b>3 652 395,34</b>
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	371 671,42
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 787 304,92
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 493 419,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	330,75	0,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>		<b>29 073 875,45</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>31 073 875,45</b>
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 000 000,00	47 599,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	24 885 329,70
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	640 946,75
E		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	5 500 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>330,75</b>	<b>3 652 395,34</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>330,75</b>	<b>1 766 797,35</b>
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	294 490,04
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	197 619,04
	750		0,00	14 350,00
	801		0,00	31 222,12
	851		0,00	71 812,00
	852		0,00	14 234,92
	900		0,00	66 000,00
4.	851	Dochody z majątku gminy	0,00	14 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	82 871,00
	852		0,00	62 250,86
	853		0,00	11 079,02
	900		0,00	145,32
	921		0,00	2 409,11
	926		0,00	6 986,69
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	381 363,31
6.	900	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	381 363,31
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 090 944,00
	758		0,00	988 944,00
	853		0,00	102 000,00
F		ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	330,75	0,00
	801		330,75	0,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 597,99</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>77 181,38</b>
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	53 046,87
	750		0,00	2 195,12
	801		0,00	15 445,53
	855		0,00	35 406,22
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	1 219,51
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	22 915,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 941,61</b>
1.	801	Erasmus+	0,00	465,57
2.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 405 476,04
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>402 475,00</b>
	758		0,00	402 475,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>31 073 875,45</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 495 646,24</b>
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>47 599,00</b>
	921		0,00	47 599,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 100,49</b>
3.	900	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	4 807 100,49
<b>D</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>640 946,75</b>
1.	900	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	640 946,75
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>25 578 229,21</b>
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		2 000 000,00	0,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 078 229,21</b>
2.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	20 078 229,21
<b>E</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
	758		0,00	5 500 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /III/2024  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 23 maja 2024 r.

I. Zmiany wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>16 193 815,17</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28 735 557,95</b>	<b>44 929 373,12</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>		<b>16 813 368,89</b>
	- wydatki bieżące ogółem	1 570 943,33	18 384 312,22
	<b>Wydatki majątkowe per saldo</b>	<b>619 553,72</b>	
	- wydatki majątkowe ogółem	27 164 614,62	26 545 060,90
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 138 745,37</b>	<b>38 129 251,17</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	500 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 700 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 200 000,00
60095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	500 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>733 000,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	25 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	708 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	708 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 800,00</b>	<b>403 650,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 350,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 800,00	323 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 800,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	323 800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	45 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 500,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>160 177,17</b>
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	160 177,17
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	145 663,17
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	24 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	121 663,17
	- wydatki majątkowe	0,00	14 514,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>330,75</b>	<b>1 020 166,12</b>
80101	Szkoły podstawowe	330,75	792,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	792,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	330,75	0,00
80104	Przedszkola	0,00	7 300,04
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 300,04

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80195	Pozostała działalność	0,00	1 012 074,08
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 012 074,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	800 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	157 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	55 074,08
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>304 490,72</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	85 812,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	85 812,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	218 678,72
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	218 678,72
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	115 098,14
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	16 914,44
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	86 666,14
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 316,03</b>	<b>3 078 607,17</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	36 342,34
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	36 342,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 948,80
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 948,80
85295	Pozostała działalność	32 316,03	3 032 316,03
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000 000,00
	- wydatki majątkowe	32 316,03	32 316,03
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	102 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>26 465,77</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	26 465,77
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 465,77
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 632 298,59</b>	<b>27 303 779,97</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	8 410 948,10
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 410 948,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	66 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	66 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 632 298,59	4 326 831,87
	- wydatki majątkowe	1 632 298,59	4 326 831,87
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	4 326 831,87
90095	Pozostała działalność	0,00	14 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	14 500 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 430 363,25</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	325 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	325 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	535 820,00
	- dotacje na zadania bieżące	900 000,00	535 820,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	521 944,25
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	521 944,25
92195	Pozostała działalność	0,00	47 599,00
	- wydatki majątkowe	0,00	47 599,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>366 551,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	66 551,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	66 551,00
92695	Pozostała działalność	0,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	300 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>25 596 812,58</b>	<b>6 800 121,95</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 500 000,00	6 300 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	25 500 000,00	5 800 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195,12</b>
75095	Pozostała działalność	0,00	2 195,12
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 195,12
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>419 605,61</b>
80115	Technika	0,00	15 445,53
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	15 445,53
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 219,51
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 219,51
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	465,57
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	465,57
80195	Pozostała działalność	0,00	402 475,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	402 475,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	340 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	62 475,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>96 812,58</b>	<b>22 915,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 915,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 915,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	18 604,48
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 682,04
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	628,48
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 812,58	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	96 812,58	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	79 898,14	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	16 914,44	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
85495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	20 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>35 406,22</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	35 406,22
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	35 406,22

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 320 087,05</b>	<b>3 320 087,05</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>	<b>18 511,00</b>	
	- wydatki bieżące ogółem	3 320 087,05	3 301 576,05
	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>18 511,00</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>20 087,05</b>	<b>20 087,05</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 576,05</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576,05	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 576,05	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576,05</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 576,05
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 576,05
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 511,00</b>	<b>0,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 511,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 511,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>18 511,00</b>
92195	Pozostała działalność	0,00	18 511,00
	- wydatki majątkowe	0,00	18 511,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
80195	Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	3 300 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	240 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	240 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	200 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	40 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	477 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	477 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	400 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	77 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 316 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 316 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 100 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	216 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	720 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	720 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	600 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	120 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	547 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	547 000,00

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
		<b>RAZEM</b>	<b>108 630 245,20</b>	<b>82 710 830,00</b>	<b>23 553 863,49</b>	<b>2 365 551,71</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	103 546 791,52	82 710 830,00	18 470 409,81	2 365 551,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 083 453,68	0,00	5 083 453,68	0,00
I.		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>28 846 162,28</b>	<b>27 583 626,00</b>	<b>1 262 536,28</b>	<b>0,00</b>
1.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>132 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
2.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	80115	Technika	1 833,84	0,00	1 833,84	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 466,16	0,00	2 466,16	0,00
3.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>309 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00
4.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 030,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39 030,72</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
5.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>264 755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>264 755,56</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 583 626,00</b>	<b>27 583 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 450 305,00	14 450 305,00	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.		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>79 784 082,92</b>	<b>55 127 204,00</b>	<b>22 291 327,21</b>	<b>2 365 551,71</b>
1.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>778 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 600,00	0,00	723 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	711 600,00	0,00	711 600,00	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	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
4.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 057 051,71</b>	<b>51 691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 551,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 855 000,00	5 855 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	6 320 000,00	6 320 000,00	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	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 541 500,00	4 541 500,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 365 551,71	0,00	0,00	2 365 551,71
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 060 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 150,00</b>	<b>0,00</b>
	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	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 557 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 794,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>559 204,00</b>	<b>340 704,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 704,00	340 704,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00
<b>8.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 927 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 160,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	1 406 160,00	0,00
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 746 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 746 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>11.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 219 997,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219 997,93</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 022 197,93	0,00	2 022 197,93	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	821 944,25	0,00	821 944,25	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	0,00	1 200 253,68	0,00
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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