

Projekt

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2024
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 13 czerwca 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 28 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 87 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. W uchwale nr 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 10.363.942,32 zł, w tym: dochody bieżące o 4.926.191,29 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 5.437.751,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 10.757.924,82 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 5.106.797,03 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 15.864.721,85 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 306.004,10 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 10.203,89 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 10.203,89 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 229.004.844,70 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 169.785.327,30 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 33.260.559,59 zł;
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 16.070.822 zł;
- 5) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 9.138.935,81 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 240.556.095,70 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) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 33.260.559,59 zł;

- 4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł;
- 5) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 126.336.578,30 zł;
- 6) § 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 201.336.578,30 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 169.785.327,30 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.551.251 zł.”;
- 6) w § 5 uchwały zwiększyć o 900 zł kwotę ogółem do 204.008,76 zł oraz kwotę w pozycji „8 Kamień” (do 26.969,21 zł);
- 7) w § 7 po ust. 1 dodać ust. 1a, o następującej treści:
- „1a. Ustalić dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 380.929,20 zł na realizację zadań w ramach projektu *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości*.”;
- 8) § 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 34.500.000 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.”;
- 9) § 8 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „8. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 5.690.593,14 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.”;
- 10) 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;
- 11) 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 /2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiany dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------|-------|--|---------------------|----------------------|
| | | PER SALDO | | 10 363 942,32 |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 7 000 000,00 | 17 363 942,32 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 0,00 | 4 926 191,29 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 243 475,70 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 393 356,66 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 3 540 209,93 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 749 149,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO | | 5 437 751,03 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 7 000 000,00 | 12 437 751,03 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 2 053 615,65 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 7 000 000,00 | 0,00 |
| C | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 10 353 135,38 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 31 000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 4 926 191,29 |
| | | ZADANIA GMINY | 0,00 | 4 140 874,25 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 237 744,66 |
| 1. | 756 | Wpływy z podatków | 0,00 | 7 837,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 222 107,66 |
| | 600 | | 0,00 | 90 000,00 |
| | 710 | | 0,00 | 102 200,00 |
| | 750 | | 0,00 | 18 381,00 |
| | 801 | | 0,00 | 9 818,25 |
| | 852 | | 0,00 | 1 708,41 |
| 4. | 600 | Dochody z majątku gminy | 0,00 | 7 800,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 335 356,66 |
| 4. | 750 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 335 356,66 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 3 018 209,93 |
| 6. | 750 | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 0,00 | 3 018 209,93 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 549 563,00 |
| | 758 | | 0,00 | 489 563,00 |
| | 801 | | 0,00 | 60 000,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 785 317,04 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 5 731,04 |
| 3. | 801 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 731,04 |
| 9. | 853 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 5 000,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 58 000,00 |
| 4. | 801 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 58 000,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 522 000,00 |
| 6. | 801 | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 0,00 | 522 000,00 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|--|---------------------|----------------------|
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 199 586,00 |
| | 758 | | 0,00 | 199 586,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 7 000 000,00 | 12 437 751,03 |
| | | ZADANIA GMINY | 7 000 000,00 | 12 048 516,79 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 1 986 006,40 |
| 1. | 754 | Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 33 700,00 |
| 3. | 758 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 1 952 306,40 |
| B | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| C | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 10 031 510,39 |
| 1. | 900 | Fundusz Spójności | 0,00 | 6 487 183,07 |
| 2. | 900 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 3 265 327,32 |
| 3. | 750 | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 0,00 | 279 000,00 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 31 000,00 |
| 1. | 750 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 31 000,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 389 234,24 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 67 609,25 |
| 3. | 758 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 67 609,25 |
| C | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 321 624,99 |
| 1. | 600 | Fundusz Spójności | 0,00 | 321 624,99 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 13 czerwca 2024 r.

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| | PER SALDO | 10 757 924,82 | |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 27 295 287,09 | 16 537 362,27 |
| | Wydatki bieżące per saldo | | 5 106 797,03 |
| | - wydatki bieżące ogółem | 138 503,55 | 5 245 300,58 |
| | Wydatki majątkowe per saldo | 15 864 721,85 | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 27 156 783,54 | 11 292 061,69 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 5 184 019,00 | 7 223 437,05 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 820 000,00 | 1 104 742,36 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 | 1 104 742,36 |
| | - wydatki majątkowe | 500 000,00 | 1 104 742,36 |
| 60095 | Pozostała działalność | 320 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 320 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 110 000,00 | 260 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 110 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 110 000,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 260 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 260 000,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 250 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 70 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 70 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 70 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 273 515,45 | 1 228 238,92 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 900,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 900,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 273 515,45 | 381 891,45 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 381 891,45 |
| | - wydatki majątkowe | 273 515,45 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 845 447,47 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 9 105,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 836 342,47 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 141 249,56 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 29 492,91 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 665 600,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 713 000,00 | 685 087,99 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 685 087,99 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 33 700,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 651 387,99 |
| 75495 | Pozostała działalność | 713 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 713 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 63 000,00 | 586 181,25 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 67 707,90 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 67 707,90 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 2 110,35 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 2 110,35 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 63 000,00 | 516 363,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 489 563,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 400 000,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 78 500,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 11 063,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 26 800,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 21 350,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 4 450,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 63 000,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 23 503,55 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 23 503,55 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 23 503,55 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 19 498,49 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 4 005,06 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 70 000,00 | 2 111 203,33 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 708,41 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 1 708,41 |
| 85295 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 2 109 494,92 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 2 109 494,92 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 91 201,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 18 049,00 |
| | * <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 0,00 | 1 909 687,16 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 90 557,76 |
| | - wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 111 000,00 | 785 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 315 000,00 | 315 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 115 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 200 000,00 | 315 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 60 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 60 000,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 60 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 396 000,00 | 60 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 396 000,00 | 60 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 400 000,00 | 350 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 400 000,00 | 350 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 380 929,20 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 380 929,20 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 0,00 | 380 929,20 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 12 054,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 12 054,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 12 054,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 22 111 268,09 | 9 313 925,22 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 411 268,09 | 6 478 877,34 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 13 411 268,09 | 6 378 877,34 |
| | - wydatki majątkowe | 13 411 268,09 | 6 378 877,34 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 100 000,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 000 000,00 | 2 780 317,04 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 580 731,04 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 731,04 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 580 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 109 961,06 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 23 138,94 |
| | * <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 0,00 | 92 637,36 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 354 262,64 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 000 000,00 | 2 199 586,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 199 586,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 170 000,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 29 586,00 |
| | - wydatki majątkowe | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 5 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 4 174,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 826,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 49 730,84 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 49 730,84 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 49 730,84 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 700 000,00 | 0,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | WYDATKI OGÓŁEM | 306 004,10 | 306 004,10 |
| | Wydatki bieżące per saldo | 10 203,89 | |
| | - wydatki bieżące ogółem | 27 004,10 | 16 800,21 |
| | Wydatki majątkowe per saldo | | 10 203,89 |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 279 000,00 | 289 203,89 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 306 004,10 | 21 004,10 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 10 389,20 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 389,20 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 10 389,20 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 6 000,00 | 4 203,89 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 | 4 203,89 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 6 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 4 203,89 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 204 000,00 | 4 713,61 |
| 80195 | Pozostała działalność | 204 000,00 | 4 713,61 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 4 713,61 |
| | - wydatki majątkowe | 204 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 96 004,10 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 60 000,00 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------|-------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 36 004,10 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 21 004,10 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 1 697,40 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 697,40 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 1 697,40 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 0,00 | 285 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 285 000,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 285 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 285 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 13 czerwca 2024 r.

**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 | 111 149 730,94 | 82 710 830,00 | 26 073 349,23 | 2 365 551,71 |
| | | - dotacje na zadania bieżące *) | 105 951 277,26 | 82 710 830,00 | 20 874 895,55 | 2 365 551,71 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 5 198 453,68 | 0,00 | 5 198 453,68 | 0,00 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 29 342 091,48 | 27 583 626,00 | 1 758 465,48 | 0,00 |
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 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 | OCHRONA ZDROWIA | 309 700,00 | 0,00 | 309 700,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 379 755,56 | 0,00 | 379 755,56 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 379 755,56 | 0,00 | 379 755,56 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 64 755,56 | 0,00 | 64 755,56 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 964 555,20 | 27 583 626,00 | 380 929,20 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 450 305,00 | 14 450 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 9 955 224,20 | 9 574 295,00 | 380 929,20 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 3 559 026,00 | 3 559 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 81 807 639,46 | 55 127 204,00 | 24 314 883,75 | 2 365 551,71 |
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 778 600,00 | 0,00 | 778 600,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 54 150 576,49 | 51 691 500,00 | 93 524,78 | 2 365 551,71 |
| | 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 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 93 524,78 | 0,00 | 93 524,78 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 365 551,71 | 0,00 | 0,00 | 2 365 551,71 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 060 150,00 | 0,00 | 3 060 150,00 | 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 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 639 027,76 | 0,00 | 6 639 027,76 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 718 180,60 | 0,00 | 1 718 180,60 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 920 847,16 | 0,00 | 4 920 847,16 | 0,00 |
| 7. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 559 204,00 | 340 704,00 | 218 500,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 8. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 095 000,00 | 3 095 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 095 000,00 | 3 095 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 855 | RODZINA | 1 775 958,00 | 0,00 | 1 775 958,00 | 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 | 1 254 958,00 | 0,00 | 1 254 958,00 | 0,00 |
| 10. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 746 500,00 | 0,00 | 3 746 500,00 | 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 | 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 |
| 11. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 219 997,93 | 0,00 | 2 219 997,93 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 4 do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 13 czerwca 2024 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

| Dział | Roz- dział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2024 |
|------------|---------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM | 4 974 354,23 |
| | | w tym: | |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE | 1 192 494,20 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 913 994,20 |
| | | w tym: | |
| | | * wynagrodzenia | 1 500,00 |
| | | * związane z realizacją statutowych zadań | 912 494,20 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 278 500,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 781 860,03 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 869 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 869 000,00 |
| | | Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *) | 715 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 492 000,00 |
| | | 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 | 14 283,20 |
| | | - wydatki majątkowe | 56 716,80 |
| | | Szczęśliwy maluch - nowe urządzenia na przedszkolnym placu zabaw - wydatki majątkowe | 52 000,00 |
| | | Kulturalny Zamysłów 2024 - integracja mieszkańców dzielnicy oraz rozbudowa infrastruktury - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 26 000,00 |
| | | 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 |

| Dział | Roz- dział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2024 |
|-------|---------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 500 006,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 114 994,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 114 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 114 500,00 |
| | | "Każde 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 Boguszowic 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 Boguszowic Starych - dotacje na zadania bieżące | 54 000,00 |
| | | Muzyczne lato w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - dotacje na zadania bieżące | 58 000,00 |
| | | "Każde 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 |
| | | "Każde 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 |

*) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2025 (715 000 zł - 2024 r., 713 000 zł - 2025 r.)