

UCHWAŁA NR 39/IV/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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/IV/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	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 39/IV/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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 515,45	381 891,45
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	381 891,45
	- wydatki majątkowe	273 515,45	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	845 447,47
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	141 249,56
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	29 492,91
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	67 707,90
80104	Przedszkola	0,00	2 110,35
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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 39/IV/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 39/IV/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
		"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 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
		"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

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