

Projekt

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2024
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 8 sierpnia 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. 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 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 2.368.594,09 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące o 2.662.594,09 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe o 294.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 2.368.594,09 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 2.270.459,32 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 98.134,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) w § 5 uchwały zwiększyć o 10.500 zł kwotę ogółem do 214.508,76 zł oraz kwotę w pozycjach: „6 Kamień” (o 9.800 zł do 36.769,21 zł) oraz „13 Wielopole” (o 700 zł do 12.700 zł);
- 4) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku (§ 7 ust. 1, pkt 5 uchwały) o 30.000 zł do 2.244.000 zł;

5) § 7 ust. 1a uchwały otrzymuje brzmienie:

„1a. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 484.563,97 zł w tym:

- a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 380.929,20 zł na realizację zadań w ramach projektu *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości*,
- b) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 103.634,77 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.”;

6) § 8 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 1.176.248,61 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.”;

7) § 8 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„8. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 7.669.908,32 zł wraz ze 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.”;

8) 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;

9) 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 8 sierpnia 2024 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		2 368 594,09
		DOCHODY OGÓŁEM	294 000,00	2 662 594,09
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	0,00	2 662 594,09
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 215 351,34
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	64 212,75
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 383 030,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	294 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	294 000,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 662 594,09
		ZADANIA GMINY	0,00	1 958 066,18
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	911 350,43
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	407 065,07
	600		0,00	305 000,00
	710		0,00	16 000,00
	750		0,00	12 555,00
	926		0,00	73 510,07
8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	504 285,36
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	64 212,75
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	64 212,75
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	982 503,00
	758		0,00	982 503,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	704 527,91
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	304 000,91
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	236 398,41
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	67 602,50
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	400 527,00
	758		0,00	400 527,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	294 000,00	0,00
		ZADANIA GMINY	294 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	294 000,00	0,00
	921		294 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		2 368 594,09
	WYDATKI OGÓŁEM	2 360 500,00	4 729 094,09
	Wydatki bieżące per saldo		2 270 459,32
	- wydatki bieżące ogółem	30 000,00	2 300 459,32
	Wydatki majątkowe per saldo		98 134,77
	- wydatki majątkowe ogółem	2 330 500,00	2 428 634,77
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 360 500,00	3 055 964,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	55 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	55 000,00
60019	Płatne parkowanie	0,00	45 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	45 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 000,00	590 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	200 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	93 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	84 000,00	390 000,00
	- wydatki majątkowe	84 000,00	390 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	70 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	70 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	996 767,75
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	740 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	155 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	585 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	170 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	76 267,75
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 055,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	64 212,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	118 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	118 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 000,00	1 052 503,00
80195	Pozostała działalność	685 000,00	1 052 503,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 052 503,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	810 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	142 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 503,00
	- wydatki majątkowe	685 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	25 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000,00	143 634,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	133 634,77
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	103 634,77
92195	Pozostała działalność	350 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	350 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	78 059,07
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	78 059,07
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>78 059,07</i>
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	1 673 129,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	830 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	830 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	830 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 000,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	750 527,00
80115	Technika	0,00	350 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	350 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	400 527,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	400 527,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>343 000,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>57 527,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	67 602,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	67 602,50
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 602,50
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>50 957,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>10 083,00</i>
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 562,50</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 8 sierpnia 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	111 576 942,38	82 948 778,83	26 262 611,84	2 365 551,71
		- dotacje na zadania bieżące *)	106 274 853,93	82 948 778,83	20 960 523,39	2 365 551,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 302 088,45	0,00	5 302 088,45	0,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 506 354,09	27 613 626,00	1 892 728,09	0,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 627,84	0,00	530 627,84	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 627,84	0,00	30 627,84	0,00
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 098 189,97	27 613 626,00	484 563,97	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 583 939,77	14 480 305,00	103 634,77	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	14 480 305,00	14 480 305,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	103 634,77	0,00	103 634,77	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		82 070 588,29	55 335 152,83	24 369 883,75	2 365 551,71
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	54 358 525,32	51 899 448,83	93 524,78	2 365 551,71
	80101	Szkoły podstawowe	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 510 000,00	2 510 000,00	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80115	Technika	5 896 328,51	5 896 328,51	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	9 201 857,78	9 201 857,78	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 334 762,54	6 334 762,54	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	3 070 150,00	0,00	3 070 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 150,00	0,00	2 350 150,00	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	584 204,00	340 704,00	243 500,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 704,00	340 704,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	243 500,00	0,00	243 500,00	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	2 229 997,93	0,00	2 229 997,93	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 800,00	0,00	207 800,00	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 8 sierpnia 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	1 237 488,20
		- wydatki jednostek budżetowych	958 988,20
		w tym:	
		* wynagrodzenia	1 500,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	957 488,20
		- dotacje na zadania bieżące	278 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 736 866,03
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	200 000,00
		- wydatki majątkowe	342 000,00
		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	395 000,00
		- wydatki majątkowe	220 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 500,00
	85395	Pozostała działalność	114 500,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	38 500,00
		"Sport to lek jest znakomity - na Meksyku pospolity" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2024 - dotacje na zadania bieżące	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	881 565,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 000,00
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	775 000,00
		Rozbudowa placu zabaw - wydatki majątkowe	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 565,00
		Młodzież dla 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.)