

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
 - art. 3, art. 5, art. 10 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
 - 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 1.458.232,25 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 686.897,52 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 771.334,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.458.232,25 zł, w tym: zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 427.598,16 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe per saldo o 1.885.830,41 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 932.278,76 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 136.458 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 136.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 265.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 55.000.000 zł;
- 3) finansowanie prognozowanego na lata 2025-2026 deficytu budżetu 190.000.000 zł.”;
- 4) w § 5 uchwały zwiększyć o 5.200 zł kwotę ogółem do 230.238,76 zł oraz kwoty w pozycjach „6 Kamień” (o 2.000 zł do 38.769,21 zł), „7 Meksyk” (o 2.200 zł do 14.240,68 zł) oraz „13 Wielopole” (o 1.000 zł do 13.700 zł);
- 5) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 29.344.604,80 zł, w tym:

 - 1) Muzeum 3.629.026 zł;
 - 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 10.574.295 zł;
 - 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.760.721,80 zł;
 - 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.649.937 zł;
 - 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2.744.000 zł;
 - 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.389.320 zł;
 - 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 6.597.305 zł.”;
- 6) § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.970.000 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.”;
- 7) § 8 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„8. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 11.309.837,67 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.”;
- 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 /IX/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		1 458 232,25
		DOCHODY OGÓŁEM	2 165 625,32	3 623 857,57
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		686 897,52
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 035 625,32	2 722 522,84
A		DOCHODY WŁASNE	1 660 000,00	587 360,96
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 466,18	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	344 159,14	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	2 135 161,88
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		771 334,73
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	130 000,00	901 334,73
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	901 334,73
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	117 000,00	0,00
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 000,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 035 625,32	2 722 522,84
		ZADANIA GMINY	1 719 433,92	2 342 245,87
A		DOCHODY WŁASNE	1 393 200,00	515 002,99
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	70 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 393 200,00	440 002,99
	710		0,00	90 000,00
	750		0,00	18 496,50
	801		1 393 200,00	89 076,20
	852		0,00	178 430,29
	900		0,00	64 000,00
4.	900	Dochody z majątku gminy	0,00	5 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 466,18	0,00
4.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	31 466,18	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	294 767,74	0,00
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	11 572,12	0,00
6.	750	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	283 195,62	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 827 242,88
	600		0,00	1 150 336,50
	754		0,00	21 600,00
	758		0,00	560 504,00
	853		0,00	84 802,38
	900		0,00	10 000,00
		ZADANIA POWIATU	316 191,40	380 276,97
A		DOCHODY WŁASNE	266 800,00	72 357,97
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	266 800,00	48 485,18
	801		266 800,00	37 200,77
	852		0,00	3 000,00
	853		0,00	833,35

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	855		0,00	7 451,06
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	23 872,79
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	49 391,40	0,00
1.	801	Erasmus+	49 391,40	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	307 919,00
	758		0,00	307 919,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	130 000,00	901 334,73
		ZADANIA GMINY	130 000,00	901 334,73
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	901 334,73
1.	900	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	901 334,73
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	117 000,00	0,00
3.	750	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	117 000,00	0,00
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 000,00	0,00
1.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	13 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /IX/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2024 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		1 458 232,25
	WYDATKI OGÓŁEM	6 630 530,48	8 088 762,73
	Wydatki bieżące per saldo	427 598,16	
	- wydatki bieżące ogółem	3 957 708,29	3 530 110,13
	Wydatki majątkowe per saldo		1 885 830,41
	- wydatki majątkowe ogółem	2 672 822,19	4 558 652,60
	ZADANIA WŁASNE GMINY	6 227 976,78	7 172 185,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 992 315,25	3 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 537 564,46	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 537 564,46	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 454 750,79	0,00
	- wydatki majątkowe	1 454 750,79	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	3 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	3 500 000,00
	w tym:		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	12 000,00
70095	Pozostała działalność	130 000,00	12 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
	- wydatki majątkowe	130 000,00	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	130 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	240 000,00
71035	Cmentarze	270 000,00	240 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 000,00
	- wydatki majątkowe	270 000,00	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 188,33	479 196,50
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	306 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	289 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	289 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	11 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 996,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 996,50
75095	Pozostała działalność	293 188,33	160 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	160 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	293 188,33	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 210,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	291 978,33	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	21 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 553 000,00	1 549 580,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	79 673,79
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	79 673,79
80104	Przedszkola	0,00	3 927,41
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 927,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 553 000,00	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	0,00	100 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 365 979,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 365 979,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	940 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	86 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	339 979,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	70 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	152 221,80	230 353,79
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	166 608,10
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	166 608,10
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	88 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	42 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	36 608,10
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 822,19
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 822,19
85295	Pozostała działalność	152 221,80	61 923,50
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	41 063,50
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	72 221,80	20 860,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 261,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 239,00
	* dotacje na zadania bieżące	72 221,80	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 360,00
	- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00
855	RODZINA	0,00	84 802,38
85504	Wspieranie rodziny	0,00	84 802,38
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	84 802,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 180,00	897 652,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	897 652,60
	- wydatki majątkowe	0,00	897 652,60
90095	Pozostała działalność	66 180,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	66 180,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000,00	87 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	87 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	87 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	738 071,40	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	738 071,40	0,00
	- wydatki majątkowe	738 071,40	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	362 998,00	916 577,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 000,00	547 216,47
80115	Technika	0,00	14 859,10
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 859,10
80116	Szkoły policealne	0,00	200 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	22 341,67
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 341,67
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	5 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	107 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	304 715,70
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	304 715,70
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	260 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	44 715,70
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	26 872,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	23 872,79
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 872,79
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	19 504,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 859,30
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	509,49
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 998,00	15 333,64
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 333,64
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	166,67
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	15 166,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 998,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	255 998,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	210 791,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	45 207,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 203,30
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 203,30
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	3 203,30
855	RODZINA	0,00	323 951,06
85508	Rodziny zastępcze	0,00	259 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	259 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	64 951,06
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	62 951,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	39 555,70	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 555,70	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	39 555,70	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	39 555,70	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	932 278,76	932 278,76
	Wydatki bieżące per saldo	136 458,00	
	- wydatki bieżące ogółem	782 278,76	645 820,76

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	Wydatki majątkowe per saldo		136 458,00
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	150 000,00	286 458,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	723 496,42	468 820,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59,92	20 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59,92	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	59,92	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 061,03	115 324,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	110 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	110 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 324,34
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 324,34
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 460,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	864,34
75095	Pozostała działalność	27 061,03	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	7 061,03	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	59,92
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	59,92
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	59,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	135 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	135 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	135 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	536,67	0,00
85195	Pozostała działalność	536,67	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	536,67	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	18 436,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	18 436,50
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	18 436,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
855	RODZINA	145 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	145 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki majątkowe	0,00	133 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 815,63	30 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 815,63	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje na zadania bieżące	815,63	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	23,17	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23,17	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	23,17	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	208 782,34	463 458,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 458,00	150 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
60095	Pozostała działalność	3 458,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 458,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 324,34	260 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 324,34	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 324,34	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>4 460,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>864,34</i>	<i>0,00</i>
80195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
855	RODZINA	0,00	50 000,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	50 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 458,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 458,00
	- wydatki majątkowe	0,00	3 458,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2024 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	124 054 239,76	95 160 739,75	26 527 948,30	2 365 551,71
		- dotacje na zadania bieżące *)	119 262 801,31	95 160 739,75	21 736 509,85	2 365 551,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	4 791 438,45	0,00	4 791 438,45	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 358 223,73	29 574 604,80	1 783 618,93	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.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
3.	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
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 690,84	0,00	28 690,84	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 367,51	0,00	21 367,51	0,00
	80115	Technika	2 891,19	0,00	2 891,19	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 432,14	0,00	4 432,14	0,00
5.	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
6.	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
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 755,56	0,00	164 755,56	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 755,56	0,00	164 755,56	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 923 168,77	29 344 604,80	578 563,97	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 244 918,57	15 141 283,80	103 634,77	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 141 283,80	15 141 283,80	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	103 634,77	0,00	103 634,77	0,00
	92116	Biblioteki	10 955 224,20	10 574 295,00	380 929,20	0,00
	92118	Muzea	3 629 026,00	3 629 026,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	92 696 016,03	65 586 134,95	24 744 329,37	2 365 551,71
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 938,97	0,00	82 938,97	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 938,97	0,00	82 938,97	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	738 400,00	0,00	738 400,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	693 400,00	0,00	693 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	681 400,00	0,00	681 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	63 879 933,21	61 421 060,68	93 320,82	2 365 551,71

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	8 255 732,70	8 255 732,70	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 332 188,80	6 332 188,80	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 316 721,70	9 316 721,70	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 345 417,72	8 345 417,72	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	7 589 499,76	7 589 499,76	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 241 500,00	5 241 500,00	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	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 320,82	0,00	93 320,82	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 365 551,71	0,00	0,00	2 365 551,71
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 272 374,96	0,00	3 272 374,96	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 522 911,63	0,00	2 522 911,63	0,00
	85195	Pozostała działalność	569 463,33	0,00	569 463,33	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	7 004 736,16	0,00	7 004 736,16	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 127 650,80	0,00	2 127 650,80	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 877 085,36	0,00	4 877 085,36	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	599 370,97	355 870,97	243 500,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 870,97	355 870,97	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 798 203,30	3 798 203,30	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 798 203,30	3 798 203,30	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 791 262,00	0,00	1 791 262,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	681 304,00	0,00	681 304,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 109 958,00	0,00	1 109 958,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 450 850,00	0,00	3 450 850,00	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	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 410 182,30	11 000,00	2 399 182,30	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 984,37	11 000,00	226 984,37	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 172 197,93	0,00	2 172 197,93	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	971 944,25	0,00	971 944,25	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	0,00	1 200 253,68	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 465 138,88	0,00	5 465 138,88	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 465 138,88	0,00	5 465 138,88	0,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /IX/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2024 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2024
1	2	3	4
		OGÓŁEM	3 573 630,29
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 369,20
		- wydatki jednostek budżetowych	773 869,20
		w tym:	
		* wynagrodzenia	1 500,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	772 369,20
		- dotacje na zadania bieżące	278 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 521 261,09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206 347,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność	52 347,46
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *)	52 347,46
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	247 650,00
		- wydatki majątkowe	294 350,00
		Boisko do siatkówki plażowej - wydatki majątkowe	52 000,00
		Bajtelplac - wydatki majątkowe	58 000,00
		"Bezpieczne boisko" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	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	104 231,00
		- wydatki majątkowe	510 769,00
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	141 908,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	88 408,20
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe **)	1 928,60
		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 (52 347,46 zł - 2024 r., 1 375 652,54 zł - 2025 r.)

**) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2025 (1 928,60 zł - 2024 r., 738 071,40 zł - 2025 r.)