

Projekt

z dnia 24 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XII/2025
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2025 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. 217, 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 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 157/X/2024 Rady Miasta Rybnika z 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2025 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 12.545.067,06 zł, w tym: dochody bieżące per saldo o 4.084.695,85 zł oraz dochody majątkowe o 8.460.371,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 32.309.659,17 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 10.691.396,09 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 21.618.263,08 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 74.545 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 320.024.345,40 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 287.974.439,40 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 24.147.677 zł;

- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 79.356,51 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 3.526.289,36 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 4.296.583,13 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 331.273.054,87 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 3.526.289,36 zł, z tego:
 - niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne z Funduszu Pomocy w kwocie 365.225,36 zł,
 - niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2024 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 63.208,73 zł,
 - niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.085.574,30 zł,
 - niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.280,97 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 4.296.583,13 zł;
- 3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 24.147.677 zł;
- 4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 79.356,51 zł;
- 5) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 124.223.148,87 zł;
- 6) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 175.000.000 zł.”;

5) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków

w wysokości 195.244,11 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 13.486,64 zł;
- 3) Chwałowice 14.000 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 18.102,46 zł;
- 7) Meksyk 12.000 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 12.000 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;
- 12) Rybnicka Kuźnia 12.000 zł;
- 13) Wielopole 13.305,01 zł;
- 14) Zamysłów 12.350 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.”;

6) § 7 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 1.060.270,17 zł w tym:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 572.020,17 zł na realizację zadań w ramach projektu *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości*;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 150.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 79.000 zł na realizację projektu *Młodzież dla Boguszowic* w ramach budżetu obywatelskiego;
- 4) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 9.250 zł na realizację projektu *"Każde pokolenie ma swój czas..."* w ramach budżetu obywatelskiego;
- 5) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 250.000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.”;

7) § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.400.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2024 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 63.208,73 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.”;

8) § 8 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 49.370.148 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2024 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 3.085.574,30 zł, przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

9) § 8 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 294.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 2) w kwocie 82.000.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) w kwocie 320.170 zł na realizację wypłat wyrównania o którym mowa w art. 12 aa ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1509),
- 4) w kwocie 5.100 zł na realizację wypłat dodatku gazowego.”;

10) w § 8 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 2.112.368,12 zł wraz z środkami niewykorzystanymi w 2024 roku w kwocie 365.225,36 zł przeznaczyć na realizację zadań na rzecz wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

8. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 12.280,97 zł przeznaczyć na finansowanie inwestycji *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu.*”;

11) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2025 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /XII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 6 marca 2025 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		12 545 067,06
		DOCHODY OGÓŁEM	2 105 943,22	14 651 010,28
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		4 084 695,85
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 105 943,22	6 190 639,07
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	523 765,35
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76 891,58	343 608,78
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 029 051,64	3 068 209,94
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	2 255 055,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	8 460 371,21
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	104 550,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	1 500 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	819 161,23
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	6 036 659,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 105 943,22	6 190 639,07
		ZADANIA GMINY	967,50	4 040 553,44
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	496 539,06
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	50 739,06
4.	700	Dochody z majątku gminy	0,00	445 800,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	182 035,31
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	182 035,31
	750		0,00	152 240,89
	801		0,00	29 794,42
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	967,50	1 569 004,07
1.	801	Erasmus+	967,50	39 370,77
5.	750	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	1 370 167,97
6.	801	Europejski Fundusz Społeczny+	0,00	140 654,23
7.	900	Program LIFE	0,00	18 811,10
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 792 975,00
	758		0,00	1 787 875,00
	853		0,00	5 100,00
		ZADANIA POWIATU	2 104 975,72	2 150 085,63
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	27 226,29
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 708,29
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	22 518,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76 891,58	161 573,47
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	76 891,58	161 573,47
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 028 084,14	1 499 205,87
1.	801	Erasmus+	19 284,14	284 239,94
5.	801	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 008 800,00	1 214 965,93

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	462 080,00
	853		0,00	462 080,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	8 460 371,21
		ZADANIA GMINY	0,00	2 156 909,35
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	104 550,00
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	104 550,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	0,00	1 500 000,00
	600		0,00	1 500 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	77 577,49
2.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	77 577,49
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	474 781,86
1.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	312 781,86
2.	750	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	162 000,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	6 303 461,86
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	741 583,74
2.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	741 583,74
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 561 878,12
2.	801	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	5 561 878,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /XII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 6 marca 2025 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		32 309 659,17
	WYDATKI OGÓŁEM	33 955 238,78	66 264 897,95
	Wydatki bieżące per saldo		10 691 396,09
	- wydatki bieżące ogółem	501 137,64	11 192 533,73
	Wydatki majątkowe per saldo		21 618 263,08
	- wydatki majątkowe ogółem	33 454 101,14	55 072 364,22
	ZADANIA WŁASNE GMINY	32 954 101,14	25 910 003,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 660 000,00	6 290 756,33
60016	Drogi publiczne gminne	15 500 000,00	5 581 200,44
	- wydatki majątkowe	15 500 000,00	5 581 200,44
60095	Pozostała działalność	9 160 000,00	709 555,89
	- wydatki majątkowe	9 160 000,00	709 555,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 325 000,00	7 549 680,16
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	12 660,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 660,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 734 880,20
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	337 600,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 397 280,20
70095	Pozostała działalność	4 325 000,00	5 802 139,96
	- 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	4 325 000,00	5 790 139,96
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	120 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701 102,00	1 525 348,40
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 244,11
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 244,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 102,00	999 888,76
	- wydatki majątkowe	501 102,00	999 888,76
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	619 113,15
75095	Pozostała działalność	200 000,00	518 215,53
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	200 000,00	518 215,53
	w tym:		
	* wynagrodzenia	102 230,00	124 575,94
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	26 520,42
	* związane z realizacją statutowych zadań	97 770,00	367 119,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 102 761,07
80101	Szkoły podstawowe	0,00	202 835,45
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	129 635,94
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	73 199,51
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 995,30
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	386,70
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 817,51

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80104	Przedszkola	0,00	410 250,09
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	410 250,09
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 327,49
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	259,51
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	408 663,09
80195	Pozostała działalność	0,00	2 489 675,53
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 787 875,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 350 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	265 060,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	172 815,00
	- 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	0,00	675 000,53
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	63 208,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	63 208,73
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 208,73
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	36 931,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	26 277,73
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 623 075,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 334,29
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 334,29
85295	Pozostała działalność	0,00	1 605 741,14
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	810 452,07
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	41 852,72
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	8 376,47
	* <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	726 694,73
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	33 528,15
	- wydatki majątkowe	0,00	795 289,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	5 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
855	RODZINA	670 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	670 000,00	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	670 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 597 999,14	5 299 977,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 085 574,30
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 085 574,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 397 999,14	1 964 464,83
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	40 004,34
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 586,59
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 292,47
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	29 125,28
	- wydatki majątkowe	2 397 999,14	1 924 460,49

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
90095	Pozostała działalność	200 000,00	249 938,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	249 938,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	245 095,77
92116	Biblioteki	0,00	233 712,97
	- 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	233 712,97
92195	Pozostała działalność	0,00	11 382,80
	- wydatki majątkowe	0,00	11 382,80
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	11 382,80
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	205 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	205 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	205 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 001 137,64	40 354 894,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00	28 440 181,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000,00	28 326 115,41
	- wydatki majątkowe	700 000,00	28 326 115,41
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	65 984,99
60095	Pozostała działalność	0,00	114 066,39
	- wydatki majątkowe	0,00	114 066,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 313 949,54
80115	Technika	0,00	9 972 365,09
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	120 749,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 435 778,59
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	197 092,03
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	23 147,84
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	41 831,92
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 173 706,80
	- wydatki majątkowe	0,00	7 415 837,50
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	7 415 837,50
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	9 976,97
	- 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	9 976,97
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	93 415,97
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	66 460,00
	- 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	26 955,97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	77 519,83
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 809,29
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	73 710,54
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 691,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	329,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	71 690,54
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 850,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 850,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 157 821,68
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	365 225,36
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	310 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	55 225,36

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki majątkowe	0,00	792 596,32
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	49 731,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 731,13
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 731,13
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	38 995,40
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 755,05
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 980,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	301 137,64	462 080,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	291 387,64	462 080,00
	- wydatki jednostek budżetowych	291 387,64	462 080,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	249 198,36	395 176,60
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	42 189,28	66 903,40
85395	Pozostała działalność	9 750,00	0,00
	- 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>	9 750,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	88 952,46
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 340,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 340,00
85495	Pozostała działalność	0,00	84 612,46
	- wydatki majątkowe	0,00	84 612,46

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	74 545,00	74 545,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	74 545,00	20 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	20 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 545,00	0,00
90095	Pozostała działalność	14 545,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 545,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	300,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	300,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	300,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	54 245,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 245,00
80115	Technika	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	14 245,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	14 245,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /XII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 6 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2025 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	196 291 514,19	96 314 426,97	98 139 290,30	1 837 796,92
		- dotacje na zadania bieżące *)	123 483 514,19	96 314 426,97	25 331 290,30	1 837 796,92
		- dotacje na zadania inwestycyjne	72 808 000,00	0,00	72 808 000,00	0,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 492 988,17	30 523 196,00	1 969 792,17	0,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 560,00	0,00	158 560,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	158 560,00	0,00	158 560,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 062,00	0,00	147 062,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	147 062,00	0,00	147 062,00	0,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80115	Technika	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 200,00	0,00	294 200,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 200,00	0,00	294 200,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 583 466,17	30 523 196,00	1 060 270,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 693 200,00	15 354 950,00	338 250,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 443 200,00	15 354 950,00	88 250,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 961 240,17	11 239 220,00	722 020,17	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	11 811 240,17	11 239 220,00	572 020,17	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	92118	Muzea	3 929 026,00	3 929 026,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		163 798 526,02	65 791 230,97	96 169 498,13	1 837 796,92
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 PRZECIWPÓŻAROWA	848 078,00	0,00	848 078,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	798 078,00	0,00	798 078,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	210 954,24	0,00	210 954,24	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24	0,00	210 954,24	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 127 796,92	60 290 000,00	0,00	1 837 796,92
	80101	Szkoły podstawowe	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 654 000,00	3 654 000,00	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 285 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	15 000,00	15 000,00	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	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 247 000,00	5 247 000,00	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
	80154	Branżowe centra umiejętności	1 837 796,92	0,00	0,00	1 837 796,92
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 060 150,00	0,00	3 060 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	92 320,00	0,00	92 320,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 397 830,00	0,00	2 397 830,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 043 585,89	0,00	10 043 585,89	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 745 474,00	0,00	2 745 474,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 298 111,89	0,00	7 298 111,89	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	607 610,97	355 870,97	251 740,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 870,97	355 870,97	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	251 740,00	0,00	251 740,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	2 677 350,00	1 350 360,00	1 326 990,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 326 990,00	0,00	1 326 990,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 360,00	1 350 360,00	0,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 343 000,00	0,00	72 343 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 858 000,00	0,00	71 858 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 718 000,00	0,00	71 718 000,00	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	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00

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