

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 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 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 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 o 1.848.225,63 zł, w tym: dochody bieżące o 792.153,62 zł oraz dochody majątkowe o 1.056.072,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 7.299.685,25 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 7.449.685,25 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 150.000 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 7.915.105,20 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 51.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 51.000 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 325.475.805,02 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 29.599.136,62 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 336.724.514,49 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 29.599.136,62 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) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 31.327.682,10 zł, w tym:

- 1) Muzeum 4.001.532,20 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 11.483.291,70 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.875.923 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.886.715,60 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2.686.875,20 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.546.058,20 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 6.847.286,20 zł.”;

6) § 8 ust. 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 2.274.693,12 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.”;

7) 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,

8) 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 /XIII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 marca 2025 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY OGÓŁEM	1 848 225,63
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	792 153,62
A		DOCHODY WŁASNE	356 202,05
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	130 210,57
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	305 741,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 056 072,01
A		DOCHODY WŁASNE	19 000,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	1 037 072,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	792 153,62
		ZADANIA GMINY	444 952,36
A		DOCHODY WŁASNE	314 741,79
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	70 741,79
	801		50 446,07
	900		17 220,72
	921		3 075,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	244 000,00
	851		175 010,85
	852		46 260,73
	853		22 701,45
	921		26,97
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	130 210,57
3.	853	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 210,57
		ZADANIA POWIATU	347 201,26
A		DOCHODY WŁASNE	41 460,26
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41 460,26
	750		13 008,13
	801		28 452,13
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	305 741,00
	853		305 741,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 056 072,01
		ZADANIA GMINY	1 056 072,01
A		DOCHODY WŁASNE	19 000,00
1.	851	Dochody ze sprzedaży majątku	19 000,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	1 037 072,01
	700		1 037 072,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /XIII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 marca 2025 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		7 299 685,25
	WYDATKI OGÓŁEM	1 601 000,00	8 900 685,25
	Wydatki bieżące per saldo		7 449 685,25
	- wydatki bieżące ogółem	200 000,00	7 649 685,25
	Wydatki majątkowe per saldo	150 000,00	
	- wydatki majątkowe ogółem	1 401 000,00	1 251 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 601 000,00	6 840 159,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 151 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 151 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 151 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	521 090,28
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	521 090,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	521 090,28
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	434 241,90
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	86 848,38
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	34 009,44
71035	Cmentarze	0,00	25 358,88
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 358,88
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	21 132,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 226,48
71095	Pozostała działalność	0,00	8 650,56
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 650,56
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	7 208,80
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 441,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 504 565,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 215 025,54
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 215 025,54
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 853 545,13
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	361 480,41
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249 539,76
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	249 539,76
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	207 949,77
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	41 589,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	141 480,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	141 480,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	141 480,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	117 900,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	23 580,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	50 446,07
80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 285,90
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 285,90

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 274,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 274,00
80104	Przedszkola	0,00	6 504,06
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 504,06
80195	Pozostała działalność	0,00	11 382,11
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 382,11
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	70 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	803 139,98
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	302 678,07
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	302 678,07
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	252 200,07
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	50 478,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	56 456,91
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	56 456,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	47 047,41
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 409,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 725,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 725,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	23 061,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 664,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	385 651,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	385 651,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	321 607,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	64 044,00
85295	Pozostała działalność	0,00	30 629,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 629,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	13 047,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 582,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
855	RODZINA	0,00	235 930,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 818,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 818,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	54 653,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 165,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	39 564,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 564,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	33 028,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 536,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	130 548,83
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 548,83
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	100 836,90
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	20 167,38
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 544,55

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	26 874,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 220,72
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 220,72
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	9 653,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 653,28
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 044,40
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 608,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 451 000,00	822 161,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	17 675,00
	- wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	3 075,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 000,00	3 075,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	180 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	14 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	487 908,20
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	487 908,20
92116	Biblioteki	0,00	244 071,70
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	244 071,70
92118	Muzea	0,00	72 506,20
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	72 506,20
92195	Pozostała działalność	1 251 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 251 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	449 462,72
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	339 462,72
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	339 462,72
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	282 885,60
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	56 577,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	110 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	2 060 525,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	27 000,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	27 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	27 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	954 211,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	941 203,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	941 203,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	795 068,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	146 135,00
75095	Pozostała działalność	0,00	13 008,13
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	13 008,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 086,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 086,57
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 086,57
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 726,55
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 360,02

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 452,13
80115	Technika	0,00	14 293,85
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 293,85
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14 158,28
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 158,28
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	118 390,69
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	26 746,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 746,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	22 327,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 419,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	26 256,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 256,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	21 768,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 488,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	65 388,69
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 388,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	54 490,59
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	10 898,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	217 332,54
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	217 332,54
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	217 332,54
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	181 110,42
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	36 222,12
855	RODZINA	0,00	605 052,47
85508	Rodziny zastępcze	0,00	340 208,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	340 208,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	284 802,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	55 406,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	229 797,54
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	229 797,54
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	191 497,86
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	38 299,68
85595	Pozostała działalność	0,00	35 046,93
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 046,93
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	17 126,26
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 520,67
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 400,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	7 915 105,20	7 915 105,20
	Wydatki bieżące per saldo	51 000,00	
	- wydatki bieżące ogółem	101 105,20	50 105,20
	Wydatki majątkowe per saldo		51 000,00
	- wydatki majątkowe ogółem	7 814 000,00	7 865 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	101 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
60095	Pozostała działalność	0,00	51 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	51 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105,20	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105,20	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	105,20	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	105,20
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	105,20
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	105,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	51 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	51 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	7 814 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	7 814 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	7 814 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 814 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	7 814 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	7 814 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /XIII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 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	197 210 600,29	97 118 913,07	98 253 890,30	1 837 796,92
		- dotacje na zadania bieżące *)	124 402 600,29	97 118 913,07	25 445 890,30	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	33 297 474,27	31 327 682,10	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	32 387 952,27	31 327 682,10	1 060 270,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 181 108,20	15 842 858,20	338 250,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 931 108,20	15 842 858,20	88 250,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 205 311,87	11 483 291,70	722 020,17	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 055 311,87	11 483 291,70	572 020,17	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	92118	Muzea	4 001 532,20	4 001 532,20	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	163 913 126,02	65 791 230,97	96 284 098,13	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	3 120 150,00	0,00	3 120 150,00	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	630 000,00	0,00	630 000,00	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	637 610,97	355 870,97	281 740,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 870,97	355 870,97	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	281 740,00	0,00	281 740,00	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	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 010 000,00	0,00	7 010 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 010 000,00	0,00	7 010 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /XIII/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 marca 2025 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2025
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 807 281,00
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	793 181,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	553 191,00
		- dotacje na zadania bieżące	239 990,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 014 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 031 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 031 000,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	980 000,00
		Ratujemy (z) serca - wydatki majątkowe	51 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	656 731,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 731,00
		Ratujemy (z) serca - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00
		Twoje bezpieczeństwo to nasza pasja	56 700,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 400,00
		- wydatki majątkowe	27 300,00
		OSP Ochojec - ratujemy i szkolimy	43 331,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 331,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00
		Na ratunek lokalnej społeczności - zakup quada ratowniczego i zewnętrznej kapsuły AED	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00
		- wydatki majątkowe	52 500,00
		Inwestycja w bezpieczeństwo, inwestycja w dzielnice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00
	75495	Pozostała działalność	471 000,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	471 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 749 460,00
	80195	Pozostała działalność	1 749 460,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski	1 014 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00
		- wydatki majątkowe	914 000,00
		Piraci dobrej roboty - modernizacji placu zabaw ciąg dalszy - wydatki majątkowe	61 000,00
		Rozbudowa placu zabaw Przedszkole 21 - wydatki majątkowe	48 000,00
		"Weź wyluzuj" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 600,00
		Zakup sprzętu na realizację wydarzeń w dzielnicach - wydatki majątkowe	146 000,00
		"Niedobczycki Małpi Gaj" - wydatki majątkowe	104 000,00
		"Kolorowe Smaki i Działa; Warsztaty z Terapią" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	57 500,00
		ROWEROWA GALAKTYKA KOPERNIKA	79 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
		- wydatki majątkowe	77 500,00
		Zabawa, nauka i integracja najmłodszych i najstarszych mieszkańców Smolnej	51 360,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	
		Students Racing	67 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
		- wydatki majątkowe	55 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2025 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2025
1	2	3	4
		Odkrywczy Zamysłów 2025 - sportowa integracja mieszkańców dzielnicy oraz dziecko i dorosły w sieci - możliwości i zagrożenia wirtualnej rzeczywistości - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00
		Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach 2.0 - wydatki majątkowe	55 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 740,00
	85395	Pozostała działalność	219 740,00
		Chwałęckie Dożynki 24.08.2025 - dotacje na zadania bieżące	28 490,00
		Ratujemy (z) serca - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Golejów - lokalnie, sportowo, kulturalnie - dotacje na zadania bieżące	48 000,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	38 250,00
		Meksyk pływa i ćwiczy - sport dla całej dzielnicy! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2025 - dotacje na zadania bieżące	32 000,00
		Zabawa, nauka i integracja najmłodszych i najstarszych mieszkańców Smolnej - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	884 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 300,00
		Edukacyjno-Rekreacyjny Mini Park Sensoryczny - wydatki majątkowe	97 000,00
		Inwestycja w bezpieczeństwo, inwestycja w dzielnicę - wydatki majątkowe	29 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	745 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 500,00
		Chwałęckie Dożynki 24.08.2025 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 250,00
		Młodzież dla Boguszowic - dotacje na zadania bieżące	79 000,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	9 250,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 177 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 114 800,00
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	946 000,00
		Trybuna sportowa dla Klubu Sportowego Sygnały Gotartowice	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00
		- wydatki majątkowe	47 700,00
		Doposażenie obiektu sportowego oraz dofinansowanie festynu dzielnicowego - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00
		Ogólnodostępne boisko do siatkówki plażowej - wydatki majątkowe	54 800,00
		Doposażenie boiska MKS "32" Radziejów - Popielów w sprzęt nagłaśniający - wydatki majątkowe	22 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00
		"Sprawność, ruch, ćwiczenia, sport" - impreza sportowo-rodzinna dla dużych i małych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Zintegrowane Wielopole 2025 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
		Odkrywczy Zamysłów 2025 - sportowa integracja mieszkańców dzielnicy oraz dziecko i dorosły w sieci - możliwości i zagrożenia wirtualnej rzeczywistości - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00