

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 kwietnia 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 bieżące budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 9.225.323,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 7.354.947,28 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 9.223.207,28 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 1.868.260 zł, a także przenieść planowane wydatki majątkowe między działami - ogółem 200.000 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 323.605.428,99 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów 286.104.063,37 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 334.854.138,46 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 122.352.772,84 zł;

6) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 175.000.000 zł.”;

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 317.352.772,84 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 286.104.063,37 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.248.709,47 zł.”;

6) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 199.844,11 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 13.486,64 zł;
- 3) Chwałowice 15.100 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 13.500 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;
- 12) Rybnicka Kuźnia 14.000 zł;
- 13) Wielopole 13.305,01 zł;
- 14) Zamysłów 12.350 zł;
- 15) Zebrzydowice 12.000 zł.”;

7) § 8 ust. 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 3.304.734,73 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) 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,
- 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 /XIV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zwiększenia dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|---|---------------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 9 225 323,31 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 4 135 936,20 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU | 3 762 211,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 54 683,34 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 415 729,77 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 856 763,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 9 225 323,31 |
| | | ZADANIA GMINY | 6 496 160,25 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 1 802 186,25 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 350 548,51 |
| | 710 | | 289 000,00 |
| | 750 | | 4 600,00 |
| | 801 | | 17 698,51 |
| | 852 | | 9 250,00 |
| | 900 | | 30 000,00 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 1 451 637,74 |
| | 801 | | 1 352 159,54 |
| | 851 | | 661,15 |
| | 852 | | 12 307,37 |
| | 853 | | 276,61 |
| | 854 | | 72 646,20 |
| | 900 | | 400,03 |
| | 921 | | 616,00 |
| | 926 | | 12 570,84 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU | 3 762 211,00 |
| 2. | 758 | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu | 3 762 211,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 13 110,00 |
| 4. | 852 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 13 110,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 61 890,00 |
| 6. | 852 | Europejski Fundusz Społeczny+ | 61 890,00 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 856 763,00 |
| | 758 | | 843 463,00 |
| | 900 | | 13 300,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 2 729 163,06 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 2 333 749,95 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 104 493,58 |
| | 801 | | 96 035,50 |
| | 855 | | 8 458,08 |
| 9. | 801 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 2 229 256,37 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 41 573,34 |
| 4. | 855 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 41 573,34 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|--|-------------------|
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 353 839,77 |
| 1. | 801 | Erasmus+ | 466,38 |
| 6. | 855 | Europejski Fundusz Społeczny+ | 353 373,39 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /XIV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|
| | PER SALDO | | 7 354 947,28 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 3 903 500,00 | 11 258 447,28 |
| | Wydatki bieżące per saldo | | 9 223 207,28 |
| | - wydatki bieżące ogółem | 1 425 000,00 | 10 648 207,28 |
| | Wydatki majątkowe per saldo | 1 868 260,00 | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 2 478 500,00 | 610 240,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 3 303 500,00 | 6 771 020,95 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 650 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 650 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 650 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 100 000,00 | 80 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 80 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 100 000,00 | 80 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 180 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 180 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 180 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 308 984,98 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 4 600,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 4 600,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 4 384,98 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 4 384,98 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 300 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 5 470 582,51 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 371 997,39 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 371 997,39 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 16 201,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 16 201,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 205 230,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 205 230,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 7 764,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 7 764,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 0,00 | 76 745,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 76 745,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 40 337,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 40 337,00 |
| 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 | 427 215,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 27 215,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 400 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 494 224,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 94 224,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 400 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 830 869,12 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 830 869,12 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 3 140 000,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 610 211,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 80 658,12 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 75 000,00 | 123 906,46 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 43 424,46 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 43 424,46 |
| 85295 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 80 482,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 5 482,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 75 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 25 957,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 25 957,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 25 957,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 478 500,00 | 422 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 378 500,00 | 50 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 378 500,00 | 50 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 372 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 30 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 342 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 138 240,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 138 240,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 138 240,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 21 350,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 21 350,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 21 350,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 600 000,00 | 4 487 426,33 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 000,00 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 600 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 600 000,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 0,00 | 10 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 3 540 975,59 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 744,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 7 744,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 61 877,50 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 61 877,50 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 139 233,98 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 138 651,00 |
| | - 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 | 582,98 |
| 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 1 509 832,11 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 1 509 832,11 |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 0,00 | 17 899,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 17 899,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 180 257,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 180 257,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00 | 21 986,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 21 986,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 5 338,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 5 338,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1 837,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 837,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 100 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 100 000,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|--------------|-------------------|
| 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 | 0,00 | 8 271,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 8 271,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 486 700,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 486 700,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 1 245 000,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 241 700,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 511 538,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 10 363,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 10 363,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 11 452,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 11 452,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 14 423,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 14 423,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 475 300,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 475 300,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 398 000,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 77 300,00 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 424 912,74 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 134 552,46 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 10 846,31 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 2 388,23 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 8 458,08 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 123 706,15 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 46 678,98 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 8 929,18 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 68 097,99 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 290 360,28 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 290 360,28 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 121 545,02 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 23 114,68 |
| | * dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 45 443,63 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 100 256,95 |

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych powiatu

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 200 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 200 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 000,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /XIV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 kwietnia 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 | 199 687 226,03 | 98 178 385,18 | 99 671 043,93 | 1 837 796,92 |
| | | - dotacje na zadania bieżące *) | 126 879 226,03 | 98 178 385,18 | 26 863 043,93 | 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 | | 166 389 751,76 | 66 850 703,08 | 97 701 251,76 | 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 | 64 537 629,03 | 62 699 832,11 | 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 | 5 309 832,11 | 5 309 832,11 | 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 | 7 839 000,00 | 7 839 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 747 000,00 | 5 747 000,00 | 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 | 2 722 793,63 | 0,00 | 2 722 793,63 | 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 | 0,00 | 1 350 360,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 45 443,63 | 0,00 | 45 443,63 | 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 | 7 031 350,00 | 0,00 | 7 031 350,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 031 350,00 | 0,00 | 7 031 350,00 | 0,00 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /XIV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

| Dział | Rozdział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2025 |
|------------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM | 5 807 281,00 |
| | | w tym: | |
| | | - WYDATKI BIEŻĄCE | 803 181,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 563 191,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 239 990,00 |
| | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 004 100,00 |
| 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 | 48 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 38 000,00 |
| | | "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 | 51 360,00 |
| | | Students Racing | 67 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 12 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe | 55 000,00 |

| Dział | Rozdział | ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW | Plan 2025 |
|------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Zintegrowane Wielopole 2025 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 4 000,00 |
| | | Odkrywczy Zamysł 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 |
| | | Chwałickie 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 dzielnice - 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 |
| | | Chwałickie 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 Zamysł 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 |