

UCHWAŁA NR 242/XV/2025
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 5 czerwca 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. 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 per saldo o 3.833.788,37 zł, w tym: zwiększyć dochody bieżące per saldo o 4.127.788,37 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe o 294.000 zł, a także przenieść planowane dochody między działami - ogółem 9.548.368,41 zł, w tym dochody bieżące 440.000 zł oraz dochody majątkowe 9.108.368,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 479.827,25 zł, w tym: zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 3.602.479,73 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 3.122.652,48 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 13.532.485,84 zł, w tym wydatki bieżące 61.006 zł oraz wydatki majątkowe 13.471.479,84 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 320.251.467,87 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów 282.750.102,25 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 331.500.177,34 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 118.998.811,72 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 313.998.811,72 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 282.750.102,25 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 212.844,11 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 13.486,64 zł;
- 3) Chwałowice 16.100 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 30.102,46 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) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 31.337.892,10 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 1.896.925,60 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.”;

8) § 7 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 1.210.270,17 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;
- 6) Teatr Ziemi Rybnickiej 150.000 zł na współfinansowanie kosztów produkcji filmu pt. "Godej do mie".";

9) § 8 ust. 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 5.627.719,30 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.”;

10) 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,

11) 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 242/XV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 5 czerwca 2025 r.

I. Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		PER SALDO		3 833 788,37
		DOCHODY OGÓŁEM	344 529,26	4 178 317,63
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		4 127 788,37
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	50 529,26	4 178 317,63
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 220 058,63
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	101 108,52
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	50 529,26	709 255,48
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	2 147 895,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	294 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	294 000,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 529,26	4 178 317,63
		ZADANIA GMINY	50 529,26	3 187 399,91
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 039 504,91
2.	756	Wpływy z opłat	0,00	1 788,87
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	982 770,10
	600		0,00	300 000,00
	700		0,00	35 359,20
	710		0,00	400 000,00
	750		0,00	13 000,00
	851		0,00	65 112,00
	852		0,00	18 024,00
	900		0,00	151 274,90
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	54 945,94
	400		0,00	44 945,94
	855		0,00	10 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	50 529,26	0,00
5.	921	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	31 718,16	0,00
7.	900	Program LIFE	18 811,10	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	2 147 895,00
	758		0,00	1 844 615,00
	801		0,00	120 000,00
	853		0,00	183 280,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	990 917,72
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	180 553,72
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	114 960,72
	801		0,00	79 708,21
	855		0,00	35 252,51
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	1 600,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	63 993,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	101 108,52
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	101 108,52

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	709 255,48
6.	801	Europejski Fundusz Społeczny+	0,00	709 255,48
		DOCHODY MAJĄTKOWE	294 000,00	0,00
		ZADANIA GMINY	294 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	294 000,00	0,00
	921		294 000,00	0,00

II. Przeniesienia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY OGÓŁEM	9 548 368,41	9 548 368,41
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	440 000,00	440 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	440 000,00	440 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	9 108 368,41	9 108 368,41
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 071 572,76	1 071 572,76
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 036 795,65	8 036 795,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	440 000,00	440 000,00
		ZADANIA GMINY	440 000,00	440 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	440 000,00	440 000,00
5.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	440 000,00	440 000,00
	710		0,00	440 000,00
	921		440 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	9 108 368,41	9 108 368,41
		ZADANIA GMINY	9 108 368,41	9 108 368,41
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 071 572,76	1 071 572,76
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 071 572,76	1 071 572,76
	710		0,00	1 071 572,76
	921		1 071 572,76	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 036 795,65	8 036 795,65
2.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	8 036 795,65	8 036 795,65
	710		0,00	8 036 795,65
	921		8 036 795,65	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 242/XV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 5 czerwca 2025 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		479 827,25
	WYDATKI OGÓŁEM	5 084 477,94	5 564 305,19
	Wydatki bieżące per saldo		3 602 479,73
	- wydatki bieżące ogółem	705 325,46	4 307 805,19
	Wydatki majątkowe per saldo	3 122 652,48	
	- wydatki majątkowe ogółem	4 379 152,48	1 256 500,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 250 331,76	4 497 767,22
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	44 945,94
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	44 945,94
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	44 945,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 640,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 640,00	0,00
	- wydatki majątkowe	37 640,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 697,53	35 359,20
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 697,53	35 359,20
	- wydatki jednostek budżetowych	10 697,53	35 359,20
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 697,53	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 359,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 084,53	136 580,00
71035	Cmentarze	4 248,04	56 580,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 248,04	56 580,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 248,04	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	56 580,00
71095	Pozostała działalność	5 836,49	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	5 836,49	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 590,80	162 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 590,80	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	211 590,80	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 590,80	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	149 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	149 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	98 698,78	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	9 748,30	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	9 748,30	0,00
75495	Pozostała działalność	88 950,48	0,00
	- wydatki majątkowe	88 950,48	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 964 615,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	120 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 844 615,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 844 615,00
	w tym:		

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 500 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	290 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	54 615,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 951,22	65 112,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 951,22	65 112,00
	- wydatki jednostek budżetowych	23 951,22	65 112,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 951,22	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	65 112,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 966,64	24 884,08
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 966,64	17 024,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 966,64	17 024,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	11 966,64	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 024,00
85295	Pozostała działalność	0,00	6 860,08
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	6 860,08
855	RODZINA	7 987,45	193 280,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny	7 987,45	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	7 987,45	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	183 280,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	86 780,00
	- wydatki majątkowe	0,00	96 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	543 363,82	4 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	400 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	301,82	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	301,82	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 500,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 500,00
90095	Pozostała działalność	143 062,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	138 562,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 000,00	1 230 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	1 080 000,00
	- wydatki majątkowe	294 000,00	1 080 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	350,99	635 991,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	350,99	635 991,00
	- wydatki jednostek budżetowych	350,99	635 991,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	350,99	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	635 991,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	3 834 146,18	1 066 537,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 820 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 820 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 820 000,00	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 000 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	957 292,46
80115	Technika	0,00	79 708,21
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	79 708,21
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	407 220,25
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 600,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	405 620,25
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	143 448,98
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	30 170,95
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	232 000,32
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	470 364,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	470 364,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	213 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	42 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	215 364,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 376,64	63 993,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 376,64	63 993,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 376,64	63 993,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 448,51	47 597,97
	* składki naliczane od wynagrodzeń	928,13	9 420,03
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 975,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 300,31	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 300,31	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	6 300,31	0,00
855	RODZINA	3 469,23	35 252,51
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	35 252,51
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 252,51
85595	Pozostała działalność	3 469,23	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	3 469,23	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI OGÓŁEM	13 532 485,84	13 532 485,84
	Wydatki bieżące ogółem	61 006,00	61 006,00
	Wydatki majątkowe ogółem	13 471 479,84	13 471 479,84
	ZADANIA WŁASNE GMINY	13 500 485,84	13 511 785,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	160 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	160 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 796,00	13 216 979,84
71095	Pozostała działalność	50 796,00	13 216 979,84
	- wydatki jednostek budżetowych	50 796,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	44 796,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki majątkowe	0,00	13 216 979,84
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	13 216 979,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 796,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 796,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 796,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	44 796,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 700,00	0,00
	- wydatki majątkowe	148 700,00	0,00
90095	Pozostała działalność	73 800,00	0,00
	- wydatki majątkowe	73 800,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 216 979,84	84 010,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 210,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 210,00
92195	Pozostała działalność	13 216 979,84	73 800,00
	- wydatki majątkowe	13 216 979,84	73 800,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13 216 979,84	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 210,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 210,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 160,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	32 000,00	20 700,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20 700,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	20 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	20 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	32 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 242/XV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 5 czerwca 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	203 395 460,86	98 188 595,18	103 369 068,76	1 837 796,92
		- dotacje na zadania bieżące *)	129 440 460,86	98 188 595,18	29 414 068,76	1 837 796,92
		- dotacje na zadania inwestycyjne	73 955 000,00	0,00	73 955 000,00	0,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 838 709,10	31 337 892,10	4 500 817,00	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	38 860,08	0,00	38 860,08	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 860,08	0,00	38 860,08	0,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 668 364,75	0,00	2 668 364,75	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 374 164,75	0,00	2 374 164,75	0,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 548 162,27	31 337 892,10	1 210 270,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 341 318,20	15 853 068,20	488 250,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	16 091 318,20	15 853 068,20	238 250,00	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		167 556 751,76	66 850 703,08	98 868 251,76	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	915 078,00	0,00	915 078,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	865 078,00	0,00	865 078,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	798 078,00	0,00	798 078,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	67 000,00	0,00	67 000,00	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80115	Technika	6 149 000,00	6 149 000,00	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
	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	25 000,00	25 000,00	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 000,00	41 000,00	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	72 353 000,00	0,00	72 353 000,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 099 600,00	0,00	2 099 600,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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 242/XV/2025
Rady Miasta Rybnika
z dnia 5 czerwca 2025 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2025
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 761 560,45
		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	4 958 379,45
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	611 010,45
	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	425 279,45
		Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *)	425 279,45
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	
		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
		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 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
		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 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

*) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2026 (425.279,45 zł - 2025 r., 45.720,55 zł - 2026 r.)