



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 9024

UCHWAŁA NR 154/X/2024 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, art. 5, art. 10 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 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 1263/LXXII/2023 Rady Miasta Rybnika z 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 8.604.985,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.575.801,87 zł, w tym: zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 2.066.556,63 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe per saldo o 490.754,76 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 294.613 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 85.229.428,03 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 55.000.000 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.672.626,38 zł;

- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 347.043,84 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 16.070.822 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 9.138.935,81 zł.”;

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 96.780.679,03 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 16.070.822 zł, z tego:

- niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Funduszu Pomocy w kwocie 115.238,52 zł,
- niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32.058,70 zł,
- niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2023 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 218.678,72 zł,
- niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.410.948,10 zł,
- niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.293.897,96 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 9.138.935,81 zł;

- 3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16.223.877,38 zł;

- 4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 347.043,84 zł;

- 5) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 55.000.000 zł.”;

- 5) w § 5 uchwały zwiększyć o 1.300 zł kwotę ogółem do 231.538,76 zł oraz kwoty w pozycjach „7 Meksyk” (o 300 zł do 14.540,68 zł) oraz „14 Zamysłów” (o 1.000 zł do 13.850 zł);

6) § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 29.368.974,80 zł, w tym:

- 1) Muzeum 3.629.026 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 10.574.295 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 1.760.721,80 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach 1.649.937 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2.768.370 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.389.320 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 6.597.305 zł.”;

7) § 8 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 1.176.248,61 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 - 2) w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - 3) w kwocie 163.200 zł na realizację wypłat dodatku gazowego;
 - 4) w kwocie 3.060 zł na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych,
 - 5) w kwocie 77.419,36 zł na realizację wypłat wyrównania o którym mowa w art. 12 aa ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1509).”;
- 8) § 8 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „8. Środki Funduszu Pomocy w kwocie 12.448.923,48 zł wraz z środkami niewykorzystanymi w 2023 roku w kwocie 115.238,52 zł przeznaczyć na realizację zadań na rzecz wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.”;
- 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2024 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) 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 154/X/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		8 604 985,14
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	9 928 000,00	18 532 985,14
A		DOCHODY WŁASNE	9 928 000,00	15 395 325,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	1 183 397,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 954 263,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 928 000,00	18 532 985,14
		ZADANIA GMINY	9 928 000,00	17 366 180,37
A		DOCHODY WŁASNE	9 928 000,00	15 377 752,00
1.	756	Wpływy z podatków	9 500 000,00	3 000 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	58 000,00	12 370 752,00
	750		0,00	12 370 752,00
	855		58 000,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	370 000,00	0,00
9.	855	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	7 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	1 180 857,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	1 180 857,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	807 571,37
	400		0,00	77 419,36
	758		0,00	560 162,00
	853		0,00	101 615,01
	900		0,00	68 375,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	1 166 804,77
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	17 573,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	17 573,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	2 540,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	2 540,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	1 146 691,77
	600		0,00	599 269,77
	758		0,00	301 967,00
	853		0,00	245 455,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/X/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2024 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	1 575 801,87	
	WYDATKI OGÓŁEM	5 227 432,69	3 651 630,82
	Wydatki bieżące per saldo	2 066 556,63	
	- wydatki bieżące ogółem	4 075 323,00	2 008 766,37
	Wydatki majątkowe per saldo		490 754,76
	- wydatki majątkowe ogółem	1 152 109,69	1 642 864,45
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 046 595,49	2 779 135,82
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	77 419,36
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	77 419,36
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	77 419,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 237 967,45	1 631 481,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	213 597,45	1 631 481,65
	- wydatki majątkowe	213 597,45	1 631 481,65
60095	Pozostała działalność	24 370,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	24 370,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	19 370,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	156 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	155 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	155 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 650,00	560 162,00
80104	Przedszkola	300 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	138 650,00	560 162,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	560 162,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	410 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	80 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	69 662,00
	- wydatki majątkowe	138 650,00	0,00
855	RODZINA	58 000,00	108 615,01
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	101 615,01
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	101 615,01
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	100 170,10
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 444,91

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	58 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 595,24	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 297,60	0,00
	- wydatki majątkowe	78 297,60	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 297,64	0,00
	- wydatki majątkowe	212 297,64	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 382,80	35 752,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 370,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 370,00
92195	Pozostała działalność	11 382,80	11 382,80
	- wydatki majątkowe	11 382,80	11 382,80
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	11 382,80
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	209 405,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	209 405,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	209 405,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 180 837,20	872 495,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	497 884,20	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	497 884,20	0,00
	- wydatki majątkowe	497 884,20	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	307 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	307 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	307 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 000,00	301 967,00
80115	Technika	110 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	30 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	320 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	320 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	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	30 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	301 967,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	301 967,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	250 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	51 967,00
852	POMOC SPOŁECZNA	172 953,00	7 573,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 573,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	7 573,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	172 953,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	172 953,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	148 953,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	24 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
855	RODZINA	0,00	245 455,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	245 455,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	245 455,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	294 613,00	294 613,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	288 363,00	288 363,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	31 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	10 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	31 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	31 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	222 363,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	179 579,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	179 579,00
85295	Pozostała działalność	0,00	42 784,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	42 784,00
855	RODZINA	179 579,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 579,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	59 579,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	120 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	120 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 784,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	67 784,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 784,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	6 250,00	6 250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 250,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 250,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 250,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	6 250,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 250,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 250,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 154/X/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	123 656 631,22	94 695 559,20	26 595 520,31	2 365 551,71
		- dotacje na zadania bieżące *)	118 865 192,77	94 695 559,20	21 804 081,86	2 365 551,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	4 791 438,45	0,00	4 791 438,45	0,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 382 593,73	29 598 974,80	1 783 618,93	0,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 627,84	0,00	530 627,84	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 627,84	0,00	30 627,84	0,00
2.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 690,84	0,00	28 690,84	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 367,51	0,00	21 367,51	0,00
	80115	Technika	2 891,19	0,00	2 891,19	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 432,14	0,00	4 432,14	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	309 700,00	0,00	309 700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 030,72	0,00	39 030,72	0,00
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 755,56	0,00	164 755,56	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 755,56	0,00	164 755,56	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 947 538,77	29 368 974,80	578 563,97	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 269 288,57	15 165 653,80	103 634,77	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 165 653,80	15 165 653,80	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	103 634,77	0,00	103 634,77	0,00
	92116	Biblioteki	10 955 224,20	10 574 295,00	380 929,20	0,00
	92118	Muzea	3 629 026,00	3 629 026,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		92 274 037,49	65 096 584,40	24 811 901,38	2 365 551,71
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 938,97	0,00	82 938,97	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 938,97	0,00	82 938,97	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	738 400,00	0,00	738 400,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	693 400,00	0,00	693 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	681 400,00	0,00	681 400,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	0,00	202 625,28	0,00
4.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	238,33	0,00	238,33	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	238,33	0,00	238,33	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 354 382,66	60 895 510,13	93 320,82	2 365 551,71
	80101	Szkoły podstawowe	8 351 732,70	8 351 732,70	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 172 593,92	6 172 593,92	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 400 733,11	9 400 733,11	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 176 953,84	8 176 953,84	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	7 531 499,76	7 531 499,76	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 242 996,80	5 242 996,80	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	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 320,82	0,00	93 320,82	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 365 551,71	0,00	0,00	2 365 551,71
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 272 374,96	0,00	3 272 374,96	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 522 911,63	0,00	2 522 911,63	0,00
	85195	Pozostała działalność	569 463,33	0,00	569 463,33	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	7 072 069,84	0,00	7 072 069,84	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 194 984,48	0,00	2 194 984,48	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 877 085,36	0,00	4 877 085,36	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	599 370,97	355 870,97	243 500,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 870,97	355 870,97	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 834 203,30	3 834 203,30	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 834 203,30	3 834 203,30	0,00	0,00
10.	855	RODZINA	1 791 262,00	0,00	1 791 262,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	681 304,00	0,00	681 304,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 109 958,00	0,00	1 109 958,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 450 850,00	0,00	3 450 850,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 500,00	0,00	3 311 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 410 182,30	11 000,00	2 399 182,30	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 984,37	11 000,00	226 984,37	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 172 197,93	0,00	2 172 197,93	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	971 944,25	0,00	971 944,25	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	0,00	1 200 253,68	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 465 138,88	0,00	5 465 138,88	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 465 138,88	0,00	5 465 138,88	0,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 154/X/2024
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2024 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2024
1	2	3	4
		OGÓŁEM	3 573 630,29
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 889,53
		- wydatki jednostek budżetowych	809 389,53
		w tym:	
		* wynagrodzenia	1 500,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	807 889,53
		- dotacje na zadania bieżące	278 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 485 740,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206 347,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 000,00
		Bądź z nami, bo my jesteśmy z Tobą cały czas - wydatki majątkowe	46 000,00
		Przyczepa zestawu przeciwpowodziowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku	
		Stodołach - wydatki majątkowe	35 000,00
		Dbasz o Straż a my o Ciebie	73 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00
		- wydatki majątkowe	36 000,00
	75495	Pozostała działalność	52 347,46
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe *)	52 347,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 368 309,63
	80195	Pozostała działalność	1 368 309,63
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski	542 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	237 250,00
		- wydatki majątkowe	304 750,00
		Boisko do siatkówki plażowej - wydatki majątkowe	52 000,00
		Bajtelplac - wydatki majątkowe	58 000,00
		"Bezpieczne boisko" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	58 000,00
		Kuźnia Mocnych Jedenastki - wydatki majątkowe	139 000,00
		NinjoLANDIA - wydatki majątkowe	56 310,63
		SP21 Klasa pod chmurką - wydatki majątkowe	104 000,00
		Jeszcze więcej rekreacji w Ochojcu - uatrakcyjnienie placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II	46 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	34 500,00
		- wydatki majątkowe	11 500,00
		STREET WORKOUT PARK Dla każdego dużego i małego !!! Dalsza Rozbudowa przy szkole ZSzP14 (SP24) - wydatki majątkowe	36 999,00
		Doposażenie sali chemiczno-fizycznej w budynku ZSzP nr 14, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		EKOALTANA "Nauka NATURALnie"	71 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	14 283,20
		- wydatki majątkowe	56 716,80
		Szczęśliwy maluch - nowe urządzenia na przedszkolnym placu zabaw - wydatki majątkowe	52 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2024 - integracja mieszkańców dzielnicy oraz rozbudowa infrastruktury - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00
		ROWEROWY TYGIEL - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00
		Rozrywka, zabawa, integracja - festyn rodzinny, zakup urządzeń dla Przedszkola nr 17 i Szkoły Podstawowej nr 34	33 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2024 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2024
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	615 000,00
	85195	Pozostała działalność	615 000,00
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski	615 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>125 651,33</i>
		- wydatki majątkowe	489 348,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 500,00
	85395	Pozostała działalność	114 500,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	38 500,00
		"Sport to lek jest znakomity - na Meksyku pospolity" - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>46 000,00</i>
		Zintegrowane Wielopole 2024 - dotacje na zadania bieżące	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	881 565,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 000,00
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	775 000,00
		Rozbudowa placu zabaw - wydatki majątkowe	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 565,00
		Młodzież dla Boguszowic Starych	21 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
		- wydatki majątkowe	16 000,00
		Poszerzenie oferty festynowej Rady Dzielnicy Chwałęcice	39 565,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>29 205,00</i>
		- wydatki majątkowe	10 360,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
		Rozrywka, zabawa, integracja - festyn rodzinny, zakup urządzeń dla Przedszkola nr 17 i Szkoły Podstawowej nr 34	36 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	1 500,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>34 500,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		Połączmy się z kulturą! - dotacje na zadania bieżące	92 000,00
		Młodzież dla Boguszowic Starych - dotacje na zadania bieżące	54 000,00
		Muzyczne lato w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - dotacje na zadania bieżące	58 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - dotacje na zadania bieżące	6 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	141 908,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	88 408,20
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe **)	1 928,60
		Doposażenie placu zabaw - wydatki majątkowe	35 000,00
		Tereny pod rekreację i spotkania mieszkańców dzielnicy - wydatki majątkowe	51 479,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00
		Ćwiczeń więcej, ruchu więcej, zdrowia więcej - impreza sportowo-rodzinna łącząca pokolenia - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 500,00</i>
		Zintegrowane Wielopole 2024 - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
		Kulturalny Zamysłów 2024 - integracja mieszkańców dzielnicy oraz rozbudowa infrastruktury - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 000,00

*) Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2025 (52 347,46 zł - 2024 r., 1 375 652,54 zł - 2025 r.)

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