

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /LXXII/2023
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
- art. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art. 25-26, art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 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 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 9² ust. 11-12, art. 9³ ust. 3-4, 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
- art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.),
- art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.),

- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 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),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika uchwala:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 1.234.912.537,56 zł, obejmujących dochody bieżące – 1.024.304.082,27 zł i dochody majątkowe – 210.608.455,29 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.496.409.937,12 zł, obejmujących wydatki bieżące – 1.023.910.794,85 zł i wydatki majątkowe – 472.499.142,27 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych 850.670.584,05 zł (kol. 6 tabeli), w tym:

a) wynagrodzenia 447.054.771,62 zł (kol. 7),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 88.851.278,60 zł (kol. 8),

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 314.764.533,83 zł (kol. 9);

2) dotacje na zadania bieżące 81.002.909,50 zł (kol. 10);

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.165.068,23 zł (kol. 11);

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 5.401.933,07 zł (kol. 12), w tym:

a) wynagrodzenia 355.901,96 zł (kol. 13),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 71.258,39 zł (kol. 14),

c) dotacje na zadania bieżące 466.868 zł (kol. 15),

d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.507.904,72 zł (kol. 16);

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 355.300 zł (kol. 17);

6) wydatki na obsługę długu 29.315.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 261.497.399,56 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 273.048.650,56 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 228.048.650,56 zł;
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 45.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11.551.251 zł, obejmujących:

- 1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 333.492 zł;
- 2) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 11.217.759 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 293.048.650,56 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 261.497.399,56 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.551.251 zł.

§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 188.000 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;
- 2) Chwałęcice 12.000 zł;
- 3) Chwałowice 14.000 zł;
- 4) Golejów 12.000 zł;
- 5) Grabownia 12.000 zł;
- 6) Kamień 14.000 zł;
- 7) Meksyk 12.000 zł;
- 8) Niewiadom 14.000 zł;
- 9) Ochojec 12.000 zł;
- 10) Orzepowice 12.000 zł;
- 11) Popielów 12.000 zł;

12) Rybnicka Kuźnia 12.000 zł;

13) Wielopole 12.000 zł;

14) Zamysłów 12.000 zł;

15) Zebrzydowice 12.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 - c) zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 27.947.806 zł, w tym:

1) Muzeum 3.559.026 zł;

2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 9.574.295 zł;

3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.751.743 zł;

- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.548.117 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 1.864.000 zł;
- 6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 3.224.320 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 6.426.305 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych;
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.400.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- 2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

2. Ustalić, w łącznej kwocie 1.100.000 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 3.470.000 zł.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 40.226.976 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 184.100 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

6. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 1.470.248,61 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 2) w kwocie 43.500.000 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 9. Przeznaczyć 5.687.354,23 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 7.870.262 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 2.249.157 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 18.797 zł,

b) dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000 zł,

c) dział 855 - 2.200.360 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.200.000 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 360 zł;

2) powiat – razem 5.621.105 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.555.000 zł,

b) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł,

c) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 60.105 zł.

§ 11. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 8.700.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 6.200.000 zł;

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 500.000 zł,

b) na wydatki inwestycyjne 2.000.000 zł.

§ 12. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2024 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	1 234 912 537,56	841 152 033,62	393 760 503,94
	- dochody bieżące	1 024 304 082,27	751 525 112,86	272 778 969,41
	- dochody majątkowe	210 608 455,29	89 626 920,76	120 981 534,53
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	24 798,00	6 400,00	18 398,00
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	5 695,00	0,00	5 695,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	17 458,00	0,00	17 458,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 754 508,68	69 720 954,15	121 033 554,53
	- dochody bieżące	32 444 042,00	32 392 022,00	52 020,00
	- dochody majątkowe	158 310 466,68	37 328 932,15	120 981 534,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 895 201,00	44 875 000,00	2 020 201,00
	- dochody bieżące	38 160 201,00	36 140 000,00	2 020 201,00
	- dochody majątkowe	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	4 999 745,00	2 342 300,00	2 657 445,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	3 085 714,07	3 020 714,07	65 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 500,00	23 500,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	96 708,00	12 505,00	84 203,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - dochody bieżące	12 780 474,79	4 971,00	12 775 503,79
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	351 780,00	0,00	351 780,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	457 300 546,00	394 590 909,00	62 709 637,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	328 589 905,00	149 966 977,00	178 622 928,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 082 801,77	30 681 790,09	4 401 011,68
	- dochody bieżące	28 082 801,77	23 681 790,09	4 401 011,68
	- dochody majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	2 082 560,00	2 082 560,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	13 060 784,20	12 938 191,00	122 593,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	6 718 821,74	20 000,00	6 698 821,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	532 070,00	380 000,00	152 070,00
855	RODZINA - dochody bieżące	47 349 689,00	46 413 485,00	936 204,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 313 228,70	78 483 228,70	830 000,00
	- dochody bieżące	44 284 388,70	43 454 388,70	830 000,00
	- dochody majątkowe	35 028 840,00	35 028 840,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 728 248,61	1 470 248,61	258 000,00
	- dochody bieżące	258 000,00	0,00	258 000,00
	- dochody majątkowe	1 470 248,61	1 470 248,61	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 118 300,00	4 118 300,00	0,00
	- dochody bieżące	4 054 400,00	4 054 400,00	0,00
	- dochody majątkowe	63 900,00	63 900,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2024 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 234 912 537,56	841 152 033,62	393 760 503,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 024 304 082,27	751 525 112,86	272 778 969,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE	210 608 455,29	89 626 920,76	120 981 534,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 024 304 082,27	751 525 112,86	272 778 969,41
A		DOCHODY WŁASNE	618 756 783,58	545 788 528,85	72 968 254,73
1.		Wpływy z podatków	158 734 500,00	158 734 500,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	579 000,00	579 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	255 500,00	255 500,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	61 234 600,00	56 096 600,00	5 138 000,00
a.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00
b.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 100,00	74 100,00	0,00
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie zaświadczenia na transport, za wydanie oznakowania pojazdu w ramach działalności taxi, za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
d.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
e.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	0,00
f.	756	- eksploatacyjnej	4 100 524,00	4 100 524,00	0,00
g.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	200 000,00	200 000,00	0,00
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
i.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
j.	756	- planistycznej	450 000,00	450 000,00	0,00
k.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	2 920 000,00	1 365 000,00	1 555 000,00
l.	600	- wpływy z parkomatów	580 000,00	580 000,00	0,00
m.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	40 226 976,00	40 226 976,00	0,00
n.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 470 000,00	2 640 000,00	830 000,00
o.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	2 000,00	0,00	2 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 790 774,36	47 649 774,00	3 141 000,36
	600		16 213 400,00	16 189 900,00	23 500,00
	700		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	710		2 495 300,00	1 595 300,00	900 000,00
	750		987 312,00	922 312,00	65 000,00
	754		3 660,00	3 660,00	0,00
	756		15 000,00	15 000,00	0,00
	801		16 703 377,00	15 654 198,00	1 049 179,00
	851		2 066 470,00	2 066 470,00	0,00
	852		4 408 680,00	4 401 600,00	7 080,00
	853		35 967,36	20 000,00	15 967,36
	854		525 570,00	380 000,00	145 570,00
	855		2 666 538,00	1 731 834,00	934 704,00
	900		261 700,00	261 700,00	0,00
	926		3 167 800,00	3 167 800,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	43 086 323,00	42 630 474,00	455 849,00
	010		6 400,00	6 400,00	0,00
	600		5 438 022,00	5 438 022,00	0,00
	700		34 900 000,00	34 900 000,00	0,00
	710		717 000,00	717 000,00	0,00
	750		65 000,00	65 000,00	0,00
	754		1 311,00	1 311,00	0,00
	801		1 032 140,00	582 791,00	449 349,00
	851		6 900,00	6 900,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	852		6 450,00	6 450,00	0,00
	854		6 500,00	0,00	6 500,00
	900		20 000,00	20 000,00	0,00
	926		886 600,00	886 600,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 274 513,10	882 457,85	1 392 055,25
	700		1 388 750,00	0,00	1 388 750,00
	750		939,85	939,85	0,00
	754		300,00	0,00	300,00
	852		1 500,00	1 500,00	0,00
	853		3 005,25	0,00	3 005,25
	855		880 018,00	880 018,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	300 000,00	0,00
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	14 451 751,12	10 188 838,00	4 262 913,12
	600		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	754		171 503,79	0,00	171 503,79
	801		18 838,00	18 838,00	0,00
	852		91 411,20	0,00	91 411,20
	853		3 741 998,13	0,00	3 741 998,13
	900		170 000,00	170 000,00	0,00
	921		258 000,00	0,00	258 000,00
8.	758	Odsetki od środków finansowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2 419 800,00	2 245 000,00	174 800,00
	750		450 000,00	450 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	756		15 000,00	15 000,00	0,00
	801		1 153 000,00	1 033 000,00	120 000,00
	852		46 500,00	46 500,00	0,00
	853		51 300,00	0,00	51 300,00
	855		702 000,00	700 500,00	1 500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 543 756,00	204 925 265,00	54 618 491,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 920 766,00	18 135 620,00	3 785 146,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	324 589 905,00	145 966 977,00	178 622 928,00
1.		Część oświatowa	303 883 917,00	144 216 099,00	159 667 818,00
2.		Część równoważąca	20 705 988,00	1 750 878,00	18 955 110,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80 247 737,00	59 535 754,00	20 711 983,00
1.		Na zadania własne	11 694 183,00	11 694 183,00	0,00
	801		6 311 132,00	6 311 132,00	0,00
	852		5 383 051,00	5 383 051,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	66 161 170,00	47 811 571,00	18 349 599,00
	010		18 398,00	0,00	18 398,00
	020		5 695,00	0,00	5 695,00
	100		17 458,00	0,00	17 458,00
	600		26 520,00	0,00	26 520,00
	700		631 451,00	0,00	631 451,00
	710		1 757 445,00	0,00	1 757 445,00
	750		1 566 153,00	1 566 153,00	0,00
	751		23 500,00	23 500,00	0,00
	752		41 004,00	12 505,00	28 499,00
	754		12 601 700,00	0,00	12 601 700,00
	755		351 780,00	0,00	351 780,00
	851		9 190,00	9 190,00	0,00
	852		3 123 192,00	3 099 090,00	24 102,00
	853		2 886 551,00	0,00	2 886 551,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	855		43 101 133,00	43 101 133,00	0,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 384,00	30 000,00	362 384,00
	710		30 000,00	30 000,00	0,00
	752		55 704,00	0,00	55 704,00
	801		306 680,00	0,00	306 680,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	669 044,06	193 240,38	475 803,68
1.	801	Erasmus+	552 022,14	76 218,46	475 803,68
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	16 309,22	16 309,22	0,00
3.	900	Program LIFE	100 712,70	100 712,70	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	40 612,63	40 612,63	0,00
	801		5 612,63	5 612,63	0,00
	900		35 000,00	35 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	210 608 455,29	89 626 920,76	120 981 534,53
A		DOCHODY WŁASNE	40 583 340,00	40 583 340,00	0,00
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	39 983 340,00	39 983 340,00	0,00
	600		6 000,00	6 000,00	0,00
	700		8 135 000,00	8 135 000,00	0,00
	900		31 842 340,00	31 842 340,00	0,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	170 025 115,29	49 043 580,76	120 981 534,53
	600		158 304 466,68	37 322 932,15	120 981 534,53
	801		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	900		3 186 500,00	3 186 500,00	0,00
	921		1 470 248,61	1 470 248,61	0,00
	926		63 900,00	63 900,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	w tym :				z tego:				w tym :				wydatki związane z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym :	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	WP	3 327 615,00	857 615,00	698 799,00	137 319,00	21 497,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		12 602 953,00	9 077 095,00	6 377 840,00	862 107,00	1 837 148,00	0,00	50 000,00	3 475 858,00	206 240,00	41 150,00	466 868,00	2 761 600,00	0,00	0,00	
			WG	4 933 851,00	4 882 851,00	3 464 050,00	476 701,00	943 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	7 362 422,00	3 886 564,00	2 681 790,00	346 606,00	858 168,00	0,00	0,00	3 475 858,00	206 240,00	41 150,00	466 868,00	2 761 600,00	0,00	0,00	
			PR	306 680,00	306 680,00	232 000,00	38 800,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		10 372 982,00	7 444 832,00	4 984 384,00	971 858,00	1 488 590,00	2 910 150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	5 268 792,00	5 253 792,00	3 838 192,00	739 600,00	676 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	205 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	4 295 000,00	1 701 850,00	1 140 953,00	231 221,00	329 676,00	2 590 150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność		604 190,00	434 190,00	5 239,00	1 037,00	427 914,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	595 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	9 190,00	9 190,00	5 239,00	1 037,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		53 465 593,68	37 957 256,73	20 720 370,96	3 895 570,85	13 341 314,92	4 596 824,72	10 911 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	11 435 205,00	11 412 205,00	7 756 138,00	1 493 259,00	2 162 808,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		3 863 346,20	2 185 672,20	1 624 456,96	305 775,00	255 440,24	1 677 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	442 378,00	442 378,00	336 992,00	61 286,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	571 691,00	571 691,00	426 130,00	84 331,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	91 411,20	91 411,20	34 626,96	6 768,00	50 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	2 757 866,00	1 080 192,00	826 708,00	153 390,00	100 094,00	1 677 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		748 915,00	745 892,00	570 498,00	111 155,85	64 238,15	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	741 517,00	738 494,00	564 998,00	110 074,00	63 422,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	7 398,00	7 398,00	5 500,00	1 081,85	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	279 854,00	279 854,00	0,00	0,00	279 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 976 186,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 904 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	WG	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	WG	2 696 642,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	2 661 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 551 829,00	12 490 610,77	9 603 999,00	1 825 381,00	1 061 230,77	0,00	61 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	11 794 006,00	11 766 906,00	9 042 111,00	1 720 965,00	1 003 830,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	725 223,00	723 223,00	561 888,00	104 416,00	56 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	32 600,00	481,77	0,00	0,00	481,77	0,00	32 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 344 424,00	1 342 624,00	898 149,00	108 075,00	336 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	1 124 424,00	1 122 624,00	898 149,00	108 075,00	116 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń		dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85595	Pozostała działalność	WP	742 261,00	741 261,00	514 371,00	99 890,00	127 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		59 442 790,52	59 133 094,21	2 174 702,38	450 901,83	56 507 490,00	199 755,56	11 000,00	98 940,75	82 698,72	16 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 703 835,56	3 639 080,00	0,00	0,00	3 639 080,00	64 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	41 667 872,00	41 656 872,00	2 171 865,00	450 302,00	39 034 705,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	41 497 872,00	41 486 872,00	2 171 865,00	450 302,00	38 864 705,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PJ	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 473 600,00	2 473 600,00	0,00	0,00	2 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	412 377,96	188 437,21	2 837,38	599,83	185 000,00	125 000,00	0,00	98 940,75	82 698,72	16 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	WG	2 745 105,00	2 735 105,00	0,00	0,00	2 735 105,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	2 684 105,00	2 674 105,00	0,00	0,00	2 674 105,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 800 806,00	1 323 000,00	153 500,00	0,00	1 169 500,00	28 427 806,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 303 000,00	1 073 000,00	153 500,00	0,00	919 500,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	14 814 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	WG	9 574 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	9 316 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PJ	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	WG	3 559 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		30 030 958,00	24 427 358,00	11 592 781,00	2 195 131,00	10 639 446,00	5 500 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	23 645 398,00	23 586 798,00	11 516 781,00	2 185 571,00	9 884 446,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 292 060,00	747 060,00	76 000,00	9 560,00	661 500,00	5 500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	WG	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		472 499 142,27	16 900 000,00
			WG	170 136 477,34	16 900 000,00
			WP	302 362 664,93	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		310 612 789,85	3 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	281 950 387,90	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	14 591 401,95	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	450 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		13 621 000,00	3 000 000,00
			WG	11 951 000,00	3 000 000,00
			WP	1 670 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	34 658 849,38	10 400 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 100,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 654 000,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		10 400 000,00	10 400 000,00
	70095	Pozostała działalność		11 257 749,38	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	3 106 444,11	0,00
	71035	Cmentarze		2 936 444,11	0,00
	71095	Pozostała działalność		170 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 148 713,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 705 713,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		320 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		123 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 070 630,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	150 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	327 500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	15 130,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	1 428 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	8 200 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 200 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 868 498,28	0,00
	80195	Pozostała działalność		18 868 498,28	0,00
			WG	6 207 387,63	0,00
			WP	12 661 110,65	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	220 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		220 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	23 018 744,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		40 344,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		22 978 400,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	4 166 166,38	0,00
	85495	Pozostała działalność		4 166 166,38	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		55 272 462,99	3 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 950 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	770 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	125 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	6 765 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	32 717 872,99	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 490 000,00	0,00
			WG	875 000,00	0,00
			WP	1 615 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	9 429 590,00	3 500 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	1 550 253,68	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 200 253,68	0,00
	92195	Pozostała działalność		350 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	8 605 590,60	0,00
	92601	Obiekty sportowe		3 479 111,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 126 479,60	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	86 793 531,18	65 470 403,94	20 856 259,24	466 868,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	81 469 777,50	65 470 403,94	15 532 505,56	466 868,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 323 753,68	0,00	5 323 753,68	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 650 642,28	27 947 806,00	702 836,28	0,00
1.	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
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3.	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
4.	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
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 755,56	0,00	264 755,56	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	64 755,56	0,00	64 755,56	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 947 806,00	27 947 806,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 814 485,00	14 814 485,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 574 295,00	9 574 295,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 559 026,00	3 559 026,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 142 888,90	37 522 597,94	20 153 422,96	466 868,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	766 600,00	0,00	766 600,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	699 600,00	0,00	699 600,00	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
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	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.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 111 868,00	33 645 000,00	0,00	466 868,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 320 000,00	4 320 000,00	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	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 320 000,00	2 320 000,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	466 868,00	0,00	0,00	466 868,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 660 150,00	0,00	2 660 150,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 150,00	0,00	2 340 150,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 557 794,00	0,00	4 557 794,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 677 674,00	0,00	1 677 674,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 880 120,00	0,00	2 880 120,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	484 937,94	316 437,94	168 500,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	316 437,94	316 437,94	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 927 160,00	1 406 160,00	521 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 160,00	1 406 160,00	0,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 046 500,00	0,00	4 046 500,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 680 253,68	0,00	1 680 253,68	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 253,68	0,00	1 500 253,68	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	0,00	1 200 253,68	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /LXXII/2023
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2024
1	2	3	4
		OGÓLEM	5 687 354,23
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 205,00
		- wydatki jednostek budżetowych	764 705,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	1 500,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	763 205,00
		- dotacje na zadania bieżące	278 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 644 149,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 582 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 582 000,00
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	1 428 000,00
		Bądź z nami, bo my jesteśmy z Tobą cały czas - wydatki majątkowe	46 000,00
		Przyczepa zestawu przeciwpożarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach - wydatki majątkowe	35 000,00
		Dbasz o Straż a my o Ciebie	73 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>37 000,00</i>
		- wydatki majątkowe	36 000,00
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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>
		- wydatki majątkowe	522 000,00
		Boisko do siatkówki plażowej - wydatki majątkowe	52 000,00
		Bajtelpłac - wydatki majątkowe	58 000,00
		"Bezpieczne boisko" - wydatki majątkowe	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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
		- wydatki majątkowe	36 000,00
		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 <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>
		EKOALTANA "Nauka NATURALnie"	71 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>21 000,00</i>
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		Szczęśliwy maluch - nowe urządzenia na przedszkolnym placu zabaw - wydatki majątkowe	52 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2024 - integracja mieszkańców dzielnicy oraz rozbudowa infrastruktury	26 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
		- wydatki majątkowe	21 000,00
		ROWEROWY TYGIEL - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>64 000,00</i>
		Rozrywka, zabawa, integracja - festyn rodzinny, zakup urządzeń dla Przedszkola nr 17 i Szkoły Podstawowej nr 34	33 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2024 - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>

Dział	Rozdział	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 związane z realizacją statutowych zadań	395 000,00
		- wydatki majątkowe	220 000,00
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 związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00
		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 związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		- wydatki majątkowe	16 000,00
		Poszerzenie oferty festynowej Rady Dzielnicy Chwałęcice	39 565,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 205,00
		- 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
		* związane z realizacją statutowych zadań	34 500,00
	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	879 979,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	826 479,60
		Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	740 000,00
		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 związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
		"Kaźde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Zintegrowane Wielopole 2024 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2024 - integracja mieszkańców dzielnicy oraz rozbudowa infrastruktury - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00